

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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:.....		766,839.62	754,760.07	12,079.55
10 NOV 2023 I110000014	INGRESOS DE CAJA A BANCOS		5,545.86	6,533.69
Cheque/clave:	CAJA-BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
10 NOV 2023 I110000014	INGRESOS DE CAJA A BANCOS		5,421.30	1,112.39
Cheque/clave:	CAJA-BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
18 NOV 2023 D110000002	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE		196.03	916.36
Cheque/clave:	EFFECTIVO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
29 NOV 2023 I110000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	15,644.28		16,560.64
	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 29NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
29 NOV 2023 I110000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	14,805.27		31,365.91
	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 29NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
30 NOV 2023 I110000026	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	34,033.94		65,399.85
	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
30 NOV 2023 I110000026	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	16,475.45		81,875.30
	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		80,958.94	11,163.19	69,795.75
SALDO FINAL:.....		847,798.56	765,923.26	81,875.30
=====				
1.1.1.2.8.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2023			
	BBVA 0119743227	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,284,583.81	5,828,209.92	1,456,373.89
01 NOV 2023 I110000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	2,978.00		1,459,351.89
	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 NOV 2023 I110000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	4,957.08		1,464,308.97
	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 NOV 2023 I110000028	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV.2023	23.09		1,464,332.06

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

		CTA. 227		
		RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV.2023		
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 NOV 2023	I110000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,848.67	1,467,180.73
		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 NOV 2023	I110000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,948.92	1,469,129.65
		INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 NOV 2023	I110000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023	5,081.03	1,474,210.68
		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 NOV 2023	I110000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023	4,986.88	1,479,197.56
		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 NOV 2023	T110000013	ENERGIA ELECTRICA	34,774.00	1,444,423.56
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	110000013		
	Cheque/clave:	T-24017		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	4.01		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		INGRESOS PROPIOS		
04 NOV 2023	T110000014	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	39,964.32	1,404,459.24
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Requisición:	110000014		
	Cheque/clave:	T-23019		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 NOV 2023	I110000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23	15,877.98	1,420,337.22
		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 NOV 2023	I110000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23	5,041.30	1,425,378.52
		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 NOV 2023	T110000015	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,101.33	1,421,277.19
		TUBOS HIDRAULICOS DE 1 1/2" AMPLIACION		
		RED DE AGUA SANTA JACOBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	110000015		
	Cheque/clave:	T-91023		
	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 NOVIEMBRE DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
07 NOV 2023	I110000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23	14,353.54	1,435,630.73
		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 NOV 2023	I110000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23	30,525.24	1,466,155.97
		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 NOV 2023	I110000006	INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023	8,569.06	1,474,725.03
		INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 NOV 2023	I110000006	INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023	6,885.42	1,481,610.45
		INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 NOV 2023	I110000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023	4,857.20	1,486,467.65
		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 NOV 2023	I110000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023	6,060.52	1,492,528.17
		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 NOV 2023	T110000016	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE	4,887.80	1,487,640.37
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000016		
	Cheque/clave:	T-28037		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 NOV 2023	T110000017	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE	13,055.80	1,474,584.57
		MANTENIMIENTO PIPA DE AGUA		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000017		
	Cheque/clave:	T-28021		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 NOV 2023	I110000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	4,719.99	1,479,304.56
		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 NOV 2023	I110000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	9,136.42	1,488,440.98
		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 NOV 2023	I110000014	INGRESOS DE CAJA A BANCOS	5,545.86	1,493,986.84
		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		

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

	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 NOV 2023	I110000014	INGRESOS DE CAJA A BANCOS	5,421.30	1,499,408.14
		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 NOV 2023	I110000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023	3,524.95	1,502,933.09
		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 NOV 2023	I110000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023	5,372.53	1,508,305.62
		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 NOV 2023	I110000010	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023	9,144.03	1,517,449.65
		INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 NOV 2023	I110000010	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023	4,759.70	1,522,209.35
		INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 NOV 2023	T110000018	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES	950.01	1,521,259.34
		DE OFICINA		
	Requisición:	1100000018		
	Cheque/clave:	T-05037		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 NOV 2023	T110000019	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,320.03	1,516,939.31
		LONAS DE PROGRAMA CONDONACION DE		
		RECARGOS		
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		
	Requisición:	1100000019		
	Cheque/clave:	T-105057		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 NOV 2023	I110000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023	5,676.64	1,522,615.95
		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 NOV 2023	I110000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023	9,881.28	1,532,497.23
		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 NOV 2023	T110000020	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,524,420.26
		1RA. QNA. NOVIEMBRE 2023 DIR. GRAL.		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		

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

	Requisición:	110000020		
	Cheque/clave:	T-574200		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 NOV 2023	T110000021	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	1,497,567.77
		1RA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	110000021		
	Cheque/clave:	T-573190		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 NOV 2023	T110000022	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	1,448,739.73
		1RA. QNA. NOVIEMBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	110000022		
	Cheque/clave:	T-576190		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 NOV 2023	T110000023	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	1,431,891.88
		1RA. QNA. NOVIEMBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	110000023		
	Cheque/clave:	T-575090		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 NOV 2023	I110000012	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023	7,152.81	1,439,044.69
		INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 NOV 2023	I110000012	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023	20,899.65	1,459,944.34
		INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 NOV 2023	I110000012	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023	8,069.37	1,468,013.71
		INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 NOV 2023	I110000012	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023	2,061.97	1,470,075.68
		INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 NOV 2023	I110000029	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,183.21	1,471,258.89
		PROVEDOR REQUIERE FACTURA Y NO TIMBRA		
		EL SISTEMA SAT (CORRECCION PROVEEDOR)		
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 NOV 2023	T110000024	PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023	11,606.00	1,459,652.89

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

		PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	T-3736		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 NOV 2023	I110000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023	8,186.56	1,467,839.45
		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 NOV 2023	I110000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023	13,078.34	1,480,917.79
		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 NOV 2023	T110000025	COMPENSACIONES	14,460.00	1,466,457.79
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1100000024		
	Cheque/clave:	T-9350		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 NOV 2023	I110000015	PAGO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO	300.00	1,466,757.79
		PAGO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 NOV 2023	I110000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	9,312.44	1,476,070.23
		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 NOV 2023	I110000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	7,623.47	1,483,693.70
		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 NOV 2023	T110000027	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	20,783.42	1,462,910.28
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1100000026		
	Cheque/clave:	T-57028		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 NOV 2023	T110000028	SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS PROCESAMIE	4,640.00	1,458,270.28
		SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS PROCESAMIE		
	Requisición:	1100000027		
	Cheque/clave:	T-57076		
	Beneficiario:	0000251		
		MARCO YAIR CABRERA FALCON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 NOV 2023	T110000029	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,528.00	1,445,742.28
		RENTA DE PIPA POR DESCOMPOSTURA DE		
		DE BOMBA DE POZO AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000028		

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

	Cheque/clave:	T-57054		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 NOV 2023	T110000030	FONDO REVOLVENTE	1,128.00	1,444,614.28
		TORNILLOS PARA CAMBIO DE VALVULAS		
	Requisición:	1100000029		
	Cheque/clave:	CH-28		
	Beneficiario:	0000252		
		VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 NOV 2023	T110000031	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	7,065.00	1,437,549.28
		DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		
		PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA		
	Cheque/clave:	CH-029		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 NOV 2023	I110000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	21,296.33	1,458,845.61
		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 NOV 2023	I110000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	497.75	1,459,343.36
		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 NOV 2023	I110000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	16,743.20	1,476,086.56
		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 NOV 2023	T110000033	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	4,872.00	1,471,214.56
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION		
		DE FUGAS EN EN AV. 16 DE ENERO		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
	Requisición:	1100000031		
	Cheque/clave:	T-39029		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 NOV 2023	T110000034	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,392.00	1,469,822.56
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1100000032		
	Cheque/clave:	T-39044		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 NOV 2023	T110000035	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,352.00	1,461,470.56
		RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA		
		POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000033		

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

	Cheque/clave:	T-34002		
	Beneficiario:	0000118		
		PABLO MONROY CHAVEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 NOV 2023	T110000036	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,700.00	1,448,770.56
		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Cheque/clave:	T-68025		
	Beneficiario:	0000253		
		JAIME BARRERA GONZALEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 NOV 2023	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023	9,202.33	1,457,972.89
		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 NOV 2023	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023	16,761.19	1,474,734.08
		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 NOV 2023	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	18,258.18	1,492,992.26
		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 NOV 2023	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	8,137.49	1,501,129.75
		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	30,493.00	1,531,622.75
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 NOV 2023	I110000020	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	7,735.19	1,539,357.94
		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 NOV 2023	I110000020	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	13,109.13	1,552,467.07
		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 NOV 2023	I110000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	13,257.96	1,565,725.03
		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 NOV 2023	I110000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	2,766.10	1,568,491.13
		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	53,623.29	1,622,114.42
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	439.31	1,622,553.73
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	292.88	1,622,846.61
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	1,183.20	1,624,029.81
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	2,867.10	1,626,896.91
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	346.13	1,627,243.04
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	130.89	1,627,373.93
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	92.98	1,627,466.91
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	823.38	1,628,290.29
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	1,035.00	1,629,325.29
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	2,807.34	1,632,132.63
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	1,577.61	1,633,710.24
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	13,264.82	1,646,975.06
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 NOV 2023	T110000058	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,540.75	1,640,434.31
		PAGO DE CAMBIO DE BALBULA DE 8" CALLE FRANCISCO I MADERO, AJACUBA HGO.		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	1100000042		
	Cheque/clave:	T-28032		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	14,214.20	1,654,648.51
		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	8,984.59	1,663,633.10
		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	26,998.16	1,690,631.26
		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000059	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	858,400.00	832,231.26
		ADQUISICION DE PIPA MODELO 2006 INTERNATIONAL		
		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000043		
	Cheque/clave:	T-12021		
	Beneficiario:	0000256		
		GRUPO ARCODEM		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 NOV 2023	I110000024	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	24,305.27	856,536.53
		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 NOV 2023	I110000024	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	13,642.97	870,179.50
		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	I110000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	45,738.15	915,917.65
		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000060	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	23,200.00	892,717.65
		PAGO DE MANIOBRA DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AJACUBA		
		REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP		
	Requisición:	1100000044		
	Cheque/clave:	T-726001		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000061	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,552.00	890,165.65
		VIAJE DE ARENA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1100000045		
	Cheque/clave:	T-03021		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000062	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	13,746.00	876,419.65
		ADQUISICION DE TUBO DE ACERO AL CARBON		
		DE 6" X 6.1 DE LARGO		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1100000046		
	Cheque/clave:	T-03036		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000063	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP	5,216.00	871,203.65
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000047		
	Cheque/clave:	T-03052		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000064	REFACCIONES Y ACEITES	707.60	870,496.05
		PARA MOTO EN COMODATO DE REBOMBEO		
		REFACCIONES Y ACEITES		
	Requisición:	1100000048		
	Cheque/clave:	T-03110		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000065	FONDO REVOLVENTE	5,182.32	865,313.73
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1100000049		
	Cheque/clave:	CH-030		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000066	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	4,101.33	861,212.40
		COPLER 1 1/2", 2" Y 2 1/2" TEE DE 2 1/2"		
		PARA AMPL. RED STA JACOBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000050		
	Cheque/clave:	T-03120		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000066	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	259.23	860,953.17
		COPLER 1 1/2", 2" Y 2 1/2" TEE DE 2 1/2"		
		PARA AMPL. RED STA JACOBA		

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

		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000050		
	Cheque/clave:	T-03120		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000067	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	3,008.26	857,944.91
		JUNTAS GIBAULT DE 125 MM Y GOMAS REFORZD		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000051		
	Cheque/clave:	T-03150		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000068	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	3,203.78	854,741.13
		JUNTAS GIBAULT EN 75 MM Y GOMAS GIBAULT		
		PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000052		
	Cheque/clave:	T-03135		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000069	REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	4,000.00	850,741.13
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000053		
	Cheque/clave:	T-15027		
	Beneficiario:	0000257		
		SERVICIO H B		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000070	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	842,664.16
		2DA.QNA. NOVIEMBRE DIRECTOR GENERAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1100000054		
	Cheque/clave:	T-560850		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000071	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	815,811.67
		2DA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1100000055		
	Cheque/clave:	T-559810		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000072	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	766,983.63
		2DA.QNA. NOVIEMBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1100000056		
	Cheque/clave:	T-562590		
	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 NOVIEMBRE DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
29 NOV 2023	T110000074	COMPENSACIONES	3,000.00	763,983.63
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1100000058		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 NOV 2023	T110000073	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	747,135.78
		2DA.QNA. NOVIEMBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1100000057		
	Cheque/clave:	T-346330		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 NOV 2023	T110000075	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC	17,267.37	729,868.41
		TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA		
		CALLE JULIAN VILLAGRAN, AJACUBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC		
	Requisición:	1100000059		
	Cheque/clave:	T-56044		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 NOV 2023	T110000076	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC	13,263.56	716,604.85
		VALVULAS COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 8"		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC		
	Requisición:	1100000060		
	Cheque/clave:	T-56059		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 NOV 2023	T110000077	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,332.36	709,272.49
		COLOCACION DE TIMMER 440V		
		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
	Requisición:	1100000061		
	Cheque/clave:	T-56096		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 NOV 2023	T110000078	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,320.00	706,952.49
		INSTALACION DE TIMMER		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	1100000062		
	Cheque/clave:	T-56080		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....		626,669.57	1,376,090.97	-749,421.40
SALDO FINAL:.....		7,911,253.38	7,204,300.89	706,952.49
=====				
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 NOVIEMBRE DE 2023

SALDO INICIAL:.....		509,726.89	506,888.09	2,838.80
01 NOV 2023 I110000028	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV.2023	23.09		2,861.89
	CTA. 227			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV.2023			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	REN-OCT-23-227			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
01 NOV 2023 I110000028	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV.2023		23.09	2,838.80
	CTA. 227			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV.2023			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	REN-OCT-23-227			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
18 NOV 2023 T110000036	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	716.38		3,555.18
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
Cheque/clave:	T-68025			
Beneficiario:	0000253			
	JAIME BARRERA GONZALEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	T-68025			
Deudor:	0000253			
	JAIME BARRERA GONZALEZ			
SUMA PERIODO:.....		739.47	23.09	716.38
SALDO FINAL:.....		510,466.36	506,911.18	3,555.18
=====				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		187,288.91	187,288.91	0.00
09 NOV 2023 T110000016	REPARACION Y MTT. DE EQUIPO TRANSPORTE	300.00		300.00
	REPARACION Y MTT. DE EQUIPO TRANSPORTE			
Requisición:	1100000016			
Cheque/clave:	T-28037			
Beneficiario:	0000188			
	JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	300			
Deudor:	0000188			
	JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES			
17 NOV 2023 I110000015	PAGO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO		300.00	0.00
	PAGO DE DEUDOR POR PAGO ERRONEO			
Cheque/clave:	DEVOLUCION			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	300			
Deudor:	0000188			
	JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES			
SUMA PERIODO:.....		300.00	300.00	0.00

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

SALDO FINAL:.....	187,588.91	187,588.91		0.00
=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,478,971.48	7,477,383.57	1,587.91
01 NOV 2023 I110000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	8,307.00		9,894.91
	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS 01NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 NOV 2023 I110000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023		7,935.08	1,959.83
	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS 01NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 NOV 2023 T110000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023		371.92	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023			
Requisición:	1100000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS 01NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 NOV 2023 I110000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	5,216.00		6,803.91
	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS 03NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 NOV 2023 I110000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		4,797.59	2,006.32
	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS 03NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 NOV 2023 T110000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2023		418.41	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2023			
Requisición:	1100000002			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS 03NOV23			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 NOV 2023	I110000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023	10,253.87	11,841.78
		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 NOV 2023	I110000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023	10,067.91	1,773.87
		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 NOV 2023	T110000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023	185.96	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 NOV 2023	I110000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23	21,291.20	22,879.11
		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 NOV 2023	I110000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23	20,919.28	1,959.83
		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 NOV 2023	T110000004	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023	371.92	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06NOV23		
	Deudor:	0000189		

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

07 NOV 2023	I110000005	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23	50,427.18	52,015.09
	Cheque/clave:	INGRESOS 07NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 07NOV23		
	Deudor:	0000189		
07 NOV 2023	I110000005	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23	44,878.78	7,136.31
	Cheque/clave:	INGRESOS 07NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 07NOV23		
	Deudor:	0000189		
07 NOV 2023	T110000005	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23	5,548.40	1,587.91
	Requisición:	1100000005		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 07NOV23		
	Deudor:	0000189		
08 NOV 2023	I110000006	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023	17,167.64	18,755.55
	Cheque/clave:	INGRESOS 08NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 08NOV23		
	Deudor:	0000189		
08 NOV 2023	I110000006	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023	15,454.48	3,301.07
	Cheque/clave:	INGRESOS 08NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 08NOV23		
	Deudor:	0000189		
08 NOV 2023	T110000006	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 23 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 23	1,713.16	1,587.91
	Requisición:	1100000006		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 08NOV23		
	Deudor:	0000189		
09 NOV 2023	I110000007	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023	11,661.56	13,249.47

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

		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 NOV 2023	I110000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023	10,917.72	2,331.75
		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 NOV 2023	T110000007	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023	743.84	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000007		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 NOV 2023	I110000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	15,111.64	16,699.55
		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 NOV 2023	I110000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	13,856.41	2,843.14
		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 NOV 2023	T110000008	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	1,255.23	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 NOV 2023	I110000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023	9,129.93	10,717.84
		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11NOV23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 NOV 2023	I110000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023	8,897.48	1,820.36
		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 NOV 2023	T110000009	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023	232.45	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000009		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 NOV 2023	I110000010	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023	15,899.00	17,486.91
		INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 NOV 2023	I110000010	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023	13,903.73	3,583.18
		INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 NOV 2023	T110000010	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023	1,995.27	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000010		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 NOV 2023	I110000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023	19,574.60	21,162.51
		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14NOV23		
	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 NOVIEMBRE DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 NOV 2023	I110000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023	15,557.92	5,604.59
		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 NOV 2023	T110000011	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023	4,016.68	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000011		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 NOV 2023	I110000012	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023	39,108.29	40,696.20
		INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 NOV 2023	I110000012	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023	38,183.80	2,512.40
		INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 NOV 2023	T110000012	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 23	924.49	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 23		
	Requisición:	1100000012		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 NOV 2023	I110000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023	27,003.75	28,591.66
		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16NOV23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 NOV 2023	I110000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023	21,264.90	7,326.76
		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 NOV 2023	T110000026	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023	5,738.85	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000025		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 NOV 2023	I110000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	24,791.10	26,379.01
		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 NOV 2023	I110000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	16,936.00	9,443.01
		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 NOV 2023	T110000032	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	7,855.10	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 NOV 2023	I110000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	59,822.50	61,410.41
		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

18 NOV 2023	I110000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		38,537.28	22,873.13
		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 18NOV23			
	Fuente financ.:	4.01			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS			
		INGRESOS 18NOV23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 NOV 2023	T110000037	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		21,285.22	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023			
	Requisición:	1100000034			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS			
		INGRESOS 18NOV23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 NOV 2023	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023	35,888.20		37,476.11
		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 21NOV23			
	Fuente financ.:	4.01			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS			
		INGRESOS 21NOV23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 NOV 2023	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023		25,963.52	11,512.59
		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 21NOV23			
	Fuente financ.:	4.01			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS			
		INGRESOS 21NOV23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 NOV 2023	T110000038	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023		9,924.68	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023			
	Requisición:	1100000035			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS			
		INGRESOS 21NOV23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 NOV 2023	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	35,554.06		37,141.97
		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 22NOV23			
	Fuente financ.:	4.01			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS			
		INGRESOS 22NOV23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
22 NOV 2023	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		26,395.67	10,746.30
		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023			

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 22NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	411.95	11,158.25
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	REC-IVA-JUL-23		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	411.95	10,746.30
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	REC-IVA-JUL-23		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	T110000039	SUBSIDIOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2023	9,158.39	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000036		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 NOV 2023	I110000020	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	27,594.13	29,182.04
		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 NOV 2023	I110000020	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	20,844.32	8,337.72
		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 NOV 2023	T110000040	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	6,749.81	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000037		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 NOV 2023	I110000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	23,535.85	25,123.76
		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 NOV 2023	I110000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	16,024.06	9,099.70
		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 NOV 2023	T110000041	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	7,511.79	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000038		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	87,602.32	89,190.23
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	78,483.93	10,706.30
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 NOV 2023	T110000042	SUBSIDIOS DEL DIA 25 NOVIEMBRE 2023	9,118.39	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000039		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25NOV23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 NOV 2023	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	58,135.68	59,723.59
		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 NOV 2023	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	50,196.95	9,526.64
		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 NOV 2023	T110000056	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	7,938.73	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000040		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 NOV 2023	I110000024	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	58,378.46	59,966.37
		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 NOV 2023	I110000024	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	37,948.24	22,018.13
		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 NOV 2023	T110000057	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	20,430.22	1,587.91
		20231100000041		
	Requisición:	1100000041		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28NOV23		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 NOV 2023	I110000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	89,545.73	91,133.64
		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 NOV 2023	I110000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	76,187.70	14,945.94
		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 NOV 2023	T110000081	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	13,358.03	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000065		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 NOV 2023	I110000026	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	79,049.54	80,637.45
		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 NOV 2023	I110000026	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	50,509.39	30,128.06
		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 NOV 2023	T110000080	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	28,540.15	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000064		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			830,461.18	830,461.18
				0.00

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

SALDO FINAL:..... 8,309,432.66 8,307,844.75 1,587.91

1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. ACREDITABLE		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		1,020,673.48	598,111.27	422,562.21
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	18,950.72	403,611.49
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		FACTURA405		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	1,466.94	402,144.55
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		FACTURA-247		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	3,120.00	399,024.55
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		FACTURA407		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	1,078.40	397,946.15
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		FACTURAL281D		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	947.74	396,998.41
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		FACTURA248		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	167.04	396,831.37
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA262		
	Deudor:	0000006		
01 NOV 2023	D110000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	448.00	396,383.37
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA249		
	Deudor:	0000006		
01 NOV 2023	D110000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	2,880.00	393,503.37
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA169		
	Deudor:	0000006		
01 NOV 2023	D110000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	560.00	392,943.37
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURAE64		
	Deudor:	0000006		
01 NOV 2023	D110000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	8,064.00	384,879.37
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA-BAE63		
	Deudor:	0000006		
01 NOV 2023	D110000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	220.40	384,658.97
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA-FB6E		
	Deudor:	0000006		
01 NOV 2023	D110000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	2,160.00	382,498.97
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA-439		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL	344.69	382,154.28
		DEL MES DE FEBRERO 2021		
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA-2795		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL	2,026.97	380,127.31
		DEL MES DE FEBRERO 2021		
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA-36899		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL	2,688.00	377,439.31
		DEL MES DE FEBRERO 2021		
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA-610		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL	577.25	376,862.06
		DEL MES DE FEBRERO 2021		
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA-8459		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL	1,065.07	375,796.99
		DEL MES DE FEBRERO 2021		
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA-C71F8		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL	129.66	375,667.33
		DEL MES DE FEBRERO 2021		
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA-413		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL	2,800.00	372,867.33
		DEL MES DE FEBRERO 2021		
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA-A4EB3		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL	6,468.11	366,399.22
		DEL MES DE FEBRERO 2021		
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA-7C3 YE617		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL	323.43	366,075.79
		DEL MES DE FEBRERO 2021		
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FACTURA-90		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 NOV 2023	D110000003	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	415.84	365,659.95
		DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-409		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 NOV 2023	D110000003	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	5,512.32	360,147.63
		DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1768		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 NOV 2023	D110000003	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	336.34	359,811.29
		DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-986		
	Deudor:	0000006		
02 NOV 2023	D110000003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	2,716.01	357,095.28
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-34228		
	Deudor:	0000006		
04 NOV 2023	T110000013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA	4,735.21	361,830.49
	Requisición:	1100000013		
	Cheque/clave:	T-24017		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-83401		
	Deudor:	0000006		
04 NOV 2023	T110000014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS PRODUCTOS QUIMICOS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,512.32	367,342.81
	Requisición:	1100000014		
	Cheque/clave:	T-23019		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1807		
	Deudor:	0000006		
06 NOV 2023	T110000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION TUBOS HIDRAULICOS DE 1 1/2" AMPLIACION RED DE AGUA SANTA JACOBA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	565.70	367,908.51
	Requisición:	1100000015		
	Cheque/clave:	T-91023		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1054		
	Deudor:	0000006		
09 NOV 2023	T110000016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE	632.80	368,541.31
	Requisición:	1100000016		
	Cheque/clave:	T-28037		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-C07A		
	Deudor:	0000006		
09 NOV 2023	T110000017	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE MANTENIMIENTO PIPA DE AGUA REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE	1,800.80	370,342.11
	Requisición:	1100000017		
	Cheque/clave:	T-28021		
	Beneficiario:	0000188 JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A6E		
	Deudor:	0000006		
13 NOV 2023	T110000018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES	131.04	370,473.15
	Requisición:	1100000018		
	Cheque/clave:	T-05037		
	Beneficiario:	0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-072D		
	Deudor:	0000006		
13 NOV 2023	T110000019	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL LONAS DE PROGRAMA CONDONACION DE RECARGOS MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	595.87	371,069.02
	Requisición:	1100000019		
	Cheque/clave:	T-105057		
	Beneficiario:	0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A1F		
	Deudor:	0000006		
17 NOV 2023	T110000027	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	2,803.78	373,872.80
	Requisición:	1100000026		
	Cheque/clave:	T-57028		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-850		
	Deudor:	0000006		
17 NOV 2023	T110000028	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS PROCESAMIE SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS PROCESAMIE	640.00	374,512.80
	Requisición:	1100000027		

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

	Cheque/clave:	T-57076		
	Beneficiario:	0000251		
		MARCO YAIR CABRERA FALCON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A7E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 NOV 2023	T110000029	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,728.00	376,240.80
		RENTA DE PIPA POR DESCOMPOSTURA DE		
		DE BOMBA DE POZO AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000028		
	Cheque/clave:	T-57054		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1000311		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 NOV 2023	T110000030	FONDO REVOLVENTE	115.86	376,356.66
		TORNILLOS PARA CAMBIO DE VALVULAS		
	Requisición:	1100000029		
	Cheque/clave:	CH-28		
	Beneficiario:	0000252		
		VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-5052		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 NOV 2023	T110000030	FONDO REVOLVENTE	39.72	376,396.38
		TORNILLOS PARA CAMBIO DE VALVULAS		
	Requisición:	1100000029		
	Cheque/clave:	CH-28		
	Beneficiario:	0000252		
		VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7879		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 NOV 2023	T110000033	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	672.00	377,068.38
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION		
		DE FUGAS EN EN AV. 16 DE ENERO		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
	Requisición:	1100000031		
	Cheque/clave:	T-39029		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4663		
	Deudor:	0000199		

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

18 NOV 2023	T110000034	LUIS FELIPE MORALES CALDERON OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	192.00	377,260.38
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
		Requisición: 1100000032		
		Cheque/clave: T-39044		
		Beneficiario: 0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: F-4662		
		Deudor: 0000006		
18 NOV 2023	T110000035	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,152.00	378,412.38
		RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
		Requisición: 1100000033		
		Cheque/clave: T-34002		
		Beneficiario: 0000118		
		PABLO MONROY CHAVEZ		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: F-B6F		
		Deudor: 0000006		
22 NOV 2023	I110000027	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	510.68	377,901.70
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE JULIO 20		
		Cheque/clave: RECUEPRACION IVA		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: F-C5D4		
		Deudor: 0000006		
22 NOV 2023	I110000027	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	1,380.21	376,521.49
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
		Cheque/clave: RECUEPRACION IVA		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: F-834		
		Deudor: 0000006		
22 NOV 2023	I110000027	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	1,239.46	375,282.03
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
		Cheque/clave: RECUEPRACION IVA		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: F-835		
		Deudor: 0000006		
22 NOV 2023	I110000027	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	768.00	374,514.03
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
		Cheque/clave: RECUEPRACION IVA		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar: F-4233		
		Deudor: 0000006		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	576.00	373,938.03
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4231		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	768.00	373,170.03
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4232		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	1,181.93	371,988.10
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-21432038		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	58.92	371,929.18
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-822		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	18.84	371,910.34
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1291		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	110.20	371,800.14
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-531DA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	188.28	371,611.86
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0000000		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	19.72	371,592.14
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-350396		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	19.72	371,572.42
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-346329		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	108.80	371,463.62
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-295 J		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	117.24	371,346.38
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-521		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	186.21	371,160.17
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-522		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	234.78	370,925.39
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD333		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	64.00	370,861.39
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-3016		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	92.31	370,769.08
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-466		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	62.41	370,706.67
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-85758		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	192.00	370,514.67
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-4241		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	355.36	370,159.31
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-3021		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	1,462.62	368,696.69
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-3022		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	648.96	368,047.73
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-AFAD369		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	955.20	367,092.53
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-370		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	368.00	366,724.53
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1ADC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	1,147.20	365,577.33
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD373		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	3,435.18	362,142.15
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-854		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	344.00	361,798.15
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4252		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	768.00	361,030.15
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4251		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	2,940.64	358,089.51
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-393		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	557.23	357,532.28
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1898		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	1,248.00	356,284.28
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD1298		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	1,655.17	354,629.11
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-085738		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	746.48	353,882.63
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-862		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	746.48	353,136.15
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-861		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	110.20	353,025.95
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-575A3		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	206.48	352,819.47
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-21458829		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	165.24	352,654.23
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-21458822		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	144.14	352,510.09
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-21458813		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	37.52	352,472.57
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-632F		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	606.62	351,865.95
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-478		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	2,263.42	349,602.53
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-CC-432		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23 RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO	23.20	349,579.33
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-ADD		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	480.00	349,099.33
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AE135		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 NOV 2023	I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23	768.00	348,331.33
		RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO		
	Cheque/clave:	RECUEPRACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4277		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 NOV 2023	T110000058	OTROS SERVICIOS GENERALES	912.00	349,243.33
		PAGO DE CAMBIO DE BALBULA DE 8" CALLE		
		FRANCISCO I MADERO, AJACUBA HGO.		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	1100000042		
	Cheque/clave:	T-28032		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFA5		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 NOV 2023	T110000059	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	118,400.00	467,643.33
		ADQUISICION DE PIPA MODELO 2006		
		INTERNATIONAL		
		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000043		
	Cheque/clave:	T-12021		
	Beneficiario:	0000256		
		GRUPO ARCODEM		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1217		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000060	REP. Y MTT. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	3,200.00	470,843.33
		PAGO DE MANIOBRA DE EQUIPO DE BOMBEO		
		EN POZO DE AJACUBA		
		REP. Y MTT. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP		
	Requisición:	1100000044		
	Cheque/clave:	T-726001		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1804		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000061	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	352.00	471,195.33
		VIAJE DE ARENA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1100000045		
	Cheque/clave:	T-03021		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1000313		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000062	OTROS MATERIALES Y ART. DE COSNTRUCCION	1,896.00	473,091.33
		ADQUISICION DE TUBO DE ACERO AL CARBON		
		DE 6" X 6.1 DE LARGO		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE COSNTRUCCION		
	Requisición:	1100000046		
	Cheque/clave:	T-03036		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1806		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000063	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP	719.44	473,810.77
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000047		
	Cheque/clave:	T-03052		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-515		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000064	REFACCIONES Y ACEITES	97.60	473,908.37
		PARA MOTO EN COMODATO DE REBOMBEO		
		REFACCIONES Y ACEITES		
	Requisición:	1100000048		
	Cheque/clave:	T-03110		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-E8C		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000065	FONDO REVOLVENTE	71.72	473,980.09
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1100000049		
	Cheque/clave:	CH-030		

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

	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-8591		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000065	FONDO REVOLVENTE	410.34	474,390.43
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1100000049		
	Cheque/clave:	CH-030		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-9265		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000065	FONDO REVOLVENTE	110.20	474,500.63
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1100000049		
	Cheque/clave:	CH-030		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1F33		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000065	FONDO REVOLVENTE	64.00	474,564.63
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1100000049		
	Cheque/clave:	CH-030		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-555		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000065	FONDO REVOLVENTE	59.86	474,624.49
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1100000049		
	Cheque/clave:	CH-030		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-563		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000066	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	601.46	475,225.95
		COPLES 1 1/2", 2" Y 2 1/2" TEE DE 2 1/2"		
		PARA AMPL. RED STA JACOBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		

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

	Requisición:	1100000050		
	Cheque/clave:	T-03120		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1077		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000067	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	414.93	475,640.88
		JUNTAS GIBAUT DE 125 MM Y GOMAS REFORZD		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000051		
	Cheque/clave:	T-03150		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1052		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000068	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	441.90	476,082.78
		JUNTAS GIBAUT EN 75 MM Y GOMAS GIBAUT		
		PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000052		
	Cheque/clave:	T-03135		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1053		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	T110000069	REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	551.72	476,634.50
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000053		
	Cheque/clave:	T-15027		
	Beneficiario:	0000257		
	Fuente financ.:	SERVICIO H B		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-19853		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 NOV 2023	T110000075	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC	2,381.71	479,016.21
		TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA		
		CALLE JULIAN VILLAGRAN, AJACUBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC		
	Requisición:	1100000059		
	Cheque/clave:	T-56044		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1079		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 NOV 2023	T110000076	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC	1,829.46	480,845.67
		VALVULAS COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 8"		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC		
	Requisición:	1100000060		
	Cheque/clave:	T-56059		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		F-1078		
	Deudor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
30 NOV 2023	T110000077	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,011.36	481,857.03
		COLOCACION DE TIMMER 440V		
		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
	Requisición:	1100000061		
	Cheque/clave:	T-56096		
	Beneficiario:	0000162		
	Fuente financ.:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
		4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		F-1809		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 NOV 2023	T110000078	OTROS SERVICIOS GENERALES	320.00	482,177.03
		INSTALACION DE TIMMER		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	1100000062		
	Cheque/clave:	T-56080		
	Beneficiario:	0000162		
	Fuente financ.:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
		4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		F-1808		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			155,162.80	95,547.98
SALDO FINAL:.....			1,175,836.28	693,659.25
=====				
1.1.2.8.2		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. POR ACREDITAR	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			3,760.00	700.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			3,760.00	700.00
=====				
1.2.2.2		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
=====				
1.2.4.1.1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			45,014.67	0.00
27 NOV 2023	T110000046	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	1,499.00	46,513.67

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

		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000255		
		TIENDA MERCADAZO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000153		
		MESA PLEGABLE PORTAFOLIO		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
27 NOV 2023	T110000047	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	2,199.00	48,712.67
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000233		
		COPPEL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000161		
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
27 NOV 2023	T110000047	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	2,199.00	50,911.67
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000233		
		COPPEL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000162		
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
27 NOV 2023	T110000047	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	2,199.00	53,110.67
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000233		
		COPPEL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000163		
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
27 NOV 2023	T110000047	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	2,199.00	55,309.67
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000233		
		COPPEL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000164		
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
27 NOV 2023	T110000047	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	2,199.00	57,508.67
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000233		
		COPPEL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000165		
		SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW		
	COG:	5.1.1		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
27 NOV 2023	T110000047	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	2,199.00	59,707.67

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

	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES			
Beneficiario:	0000233			
	COPPEL			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Mueble:	0000166			
	SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW			
COG:	5.1.1			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
27 NOV 2023 T110000048	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	2,707.00		62,414.67
	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES			
Beneficiario:	0000215			
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Mueble:	0000177			
	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA			
COG:	5.1.1			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
SUMA PERIODO:.....		17,400.00	0.00	17,400.00
SALDO FINAL:.....		62,414.67	0.00	62,414.67
=====				
1.2.4.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1.00	0.00	1.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1.00	0.00	1.00
=====				
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		166,978.11	0.00	166,978.11
27 NOV 2023 T110000051	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	6,635.80		173,613.91
	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES			
Beneficiario:	0000234			
	ADRIAN CERON ALVARADO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Mueble:	0000154			
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			
COG:	5.1.5			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN			
27 NOV 2023 T110000052	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	27,530.47		201,144.38
	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES			
Beneficiario:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Mueble:	0000155			
	COMPUTADORA BLANCA			
COG:	5.1.5			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN			
27 NOV 2023 T110000053	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	5,934.43		207,078.81
	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES			
Beneficiario:	0000234			
	ADRIAN CERON ALVARADO			
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 NOVIEMBRE DE 2023

	Mueble:	0000187			
		IMPRESORA EPSON			
	COG:	5.1.5			
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
27 NOV 2023	T110000054	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	7,308.00		214,386.81
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES			
	Beneficiario:	0000236			
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000157			
		IMPRESORA EPSON			
	COG:	5.1.5			
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
27 NOV 2023	T110000054	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	8,118.84		222,505.65
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES			
	Beneficiario:	0000236			
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000156			
		IMPRESORA BROTHER			
	COG:	5.1.5			
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
27 NOV 2023	T110000055	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	14,072.46		236,578.11
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES			
	Beneficiario:	0000215			
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000188			
		COMPUTADORA DE ESCRITORIO			
	COG:	5.1.5			
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
	SUMA PERIODO:.....		69,600.00	0.00	69,600.00
	SALDO FINAL:.....		236,578.11	0.00	236,578.11
=====					
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
27 NOV 2023	T110000044	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	11,983.62		549,828.45
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES			
	Beneficiario:	0000253			
		JAIME BARRERA GONZALEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Mueble:	0000185			

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

	COG:	MOTO ITALIKA 5.4.1		
		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		
27 NOV 2023	T110000045	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	32,499.00	582,327.45
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000241 LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Mueble:	0000186 MOTO BAJAJ		
	COG:	5.4.1		
		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		
27 NOV 2023	T110000059	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	740,000.00	1,322,327.45
		ADQUISICION DE PIPA MODELO 2006 INTERNATIONAL		
		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000043		
	Cheque/clave:	T-12021		
	Beneficiario:	0000256 GRUPO ARCODEM		
	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:	20231100000043		
	Ficha por pagar:	20231100000043		
	Acreeedor:	0000256 GRUPO ARCODEM		
	Mueble:	0000189 CAMION PIPA CON CAPACIDAD 10,000 LITROS		
	COG:	5.4.1		
		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		
SUMA PERIODO:.....			784,482.62	0.00
SALDO FINAL:.....			1,322,327.45	0.00
=====				
1.2.4.4.2		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE CARROCERÍAS Y REMOLQUES		
			CARGOS:	ABONOS:
			27,000.00	0.00
			0.00	0.00
			27,000.00	0.00
=====				
1.2.4.4.9		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
			CARGOS:	ABONOS:
			113,310.34	0.00
			0.00	0.00
			113,310.34	0.00

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

=====				
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
27 NOV 2023 E11000001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	26,540.00		168,243.00
	EQUIPOS DE GENERACION ELETCRICA			
Beneficiario:	0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Mueble:	0000183 TRANSFORMADOR TRIFASICO			
COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,			
	APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
27 NOV 2023 T110000049	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	4,060.00		172,303.00
	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES			
Beneficiario:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Mueble:	0000159 MICROHONDAS			
COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,			
	APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
27 NOV 2023 T110000050	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	10,000.00		182,303.00
	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES			
Beneficiario:	0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Mueble:	0000168 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA			
COG:	5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,			
	APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
SUMA PERIODO:.....		40,600.00	0.00	40,600.00
SALDO FINAL:.....		182,303.00	0.00	182,303.00
=====				

=====				
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
27 NOV 2023 T110000043	REGISTRO CONTABLE DE PATRIMONIO	89,552.00		1,965,864.30
	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES			
Beneficiario:	0000162			

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

	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Mueble:	0000184		
	MOTOR 75 HP		
COG:	5.6.9		
	OTROS EQUIPOS		
SUMA PERIODO:.....	89,552.00	0.00	89,552.00
SALDO FINAL:.....	1,965,864.30	0.00	1,965,864.30
=====			
1.2.5.1	SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	229,029.80	0.00	229,029.80
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	229,029.80	0.00	229,029.80
=====			
1.2.5.4.1	LICENCIAS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		
SALDO INICIAL:.....	138,003.29	0.00	138,003.29
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	138,003.29	0.00	138,003.29
=====			
1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y		
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
SALDO INICIAL:.....	0.00	3,966.68	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	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y		
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA		
	INFORMACIÓN		
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	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		
SALDO INICIAL:.....	0.00	203,448.28	203,448.28
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	203,448.28	203,448.28
=====			
1.2.6.3.4.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
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	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,		
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS		
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
SALDO INICIAL:.....	0.00	382,644.98	382,644.98
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 NOVIEMBRE DE 2023

SALDO FINAL:..... 0.00 382,644.98 382,644.98

=====

1.2.6.3.6.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS
EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y
ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	8,700.00	8,700.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	8,700.00	8,700.00

=====

1.2.6.3.6.8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS
OTROS EQUIPOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	227,282.65	227,282.65
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	227,282.65	227,282.65

=====

1.2.6.5.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	5,218.00	5,218.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	5,218.00	5,218.00

=====

1.2.6.5.4.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS
INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	12,153.29	12,153.29
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	12,153.29	12,153.29

=====

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	2,084,386.42	2,084,386.42	0.00
14 NOV 2023 T110000020		8,076.97	8,076.97

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE
1RA. QNA. NOVIEMBRE 2023 DIR. GRAL.
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 1100000020
Cheque/clave: T-574200
Beneficiario: 0000007
PERSONAL CAYSA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20231100000020
Ficha por pagar: 20231100000020

Acreeedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

14 NOV 2023 T110000020	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	0.00
	1RA. QNA. NOVIEMBRE 2023 DIR. GRAL.		
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		

Requisición: 1100000020
Cheque/clave: T-574200
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 NOVIEMBRE DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000020		
	Ficha por pagar:	20231100000020		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 NOV 2023	T110000021	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	26,852.49
		1RA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1100000021		
	Cheque/clave:	T-573190		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000021		
	Ficha por pagar:	20231100000021		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 NOV 2023	T110000021	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	0.00
		1RA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1100000021		
	Cheque/clave:	T-573190		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000021		
	Ficha por pagar:	20231100000021		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 NOV 2023	T110000022	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	48,828.04
		1RA. QNA. NOVIEMBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1100000022		
	Cheque/clave:	T-576190		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000022		
	Ficha por pagar:	20231100000022		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 NOV 2023	T110000022	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	0.00
		1RA. QNA. NOVIEMBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1100000022		
	Cheque/clave:	T-576190		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000022		
	Ficha por pagar:	20231100000022		

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

	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 NOV 2023	T110000023	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	16,847.85
		1RA. QNA. NOVIEMBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1100000023		
	Cheque/clave:	T-575090		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000023		
	Ficha por pagar:	20231100000023		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 NOV 2023	T110000023	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	0.00
		1RA. QNA. NOVIEMBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1100000023		
	Cheque/clave:	T-575090		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000023		
	Ficha por pagar:	20231100000023		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
16 NOV 2023	T110000025	COMPENSACIONES	14,460.00	14,460.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1100000024		
	Cheque/clave:	T-9350		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000024		
	Ficha por pagar:	20231100000024		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
16 NOV 2023	T110000025	COMPENSACIONES	14,460.00	0.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1100000024		
	Cheque/clave:	T-9350		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000024		
	Ficha por pagar:	20231100000024		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 NOV 2023	T110000070	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	8,076.97
		2DA.QNA. NOVIEMBRE DIRECTOR GENERAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1100000054		

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

	Cheque/clave:	T-560850		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000054		
	Ficha por pagar:	2023110000054		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 NOV 2023	T110000070	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	0.00
		2DA.QNA. NOVIEMBRE DIRECTOR GENERAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	110000054		
	Cheque/clave:	T-560850		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000054		
	Ficha por pagar:	2023110000054		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 NOV 2023	T110000071	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	26,852.49
		2DA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	110000055		
	Cheque/clave:	T-559810		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000055		
	Ficha por pagar:	2023110000055		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 NOV 2023	T110000071	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	0.00
		2DA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	110000055		
	Cheque/clave:	T-559810		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000055		
	Ficha por pagar:	2023110000055		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 NOV 2023	T110000072	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	48,828.04
		2DA.QNA. NOVIEMBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	110000056		
	Cheque/clave:	T-562590		
	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 NOVIEMBRE DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000056		
	Ficha por pagar:	20231100000056		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 NOV 2023	T110000072	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	0.00
		2DA.QNA. NOVIEMBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1100000056		
	Cheque/clave:	T-562590		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000056		
	Ficha por pagar:	20231100000056		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 NOV 2023	T110000074	COMPENSACIONES	3,000.00	3,000.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1100000058		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000058		
	Ficha por pagar:	20231100000058		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 NOV 2023	T110000074	COMPENSACIONES	3,000.00	0.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1100000058		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000058		
	Ficha por pagar:	20231100000058		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 NOV 2023	T110000073	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	16,847.85
		2DA.QNA. NOVIEMBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1100000057		
	Cheque/clave:	T-346330		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000057		
	Ficha por pagar:	20231100000057		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

30 NOV 2023	T110000073	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85		0.00
		2DA.QNA. NOVIEMBRE EVENTUAL			
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL			
	Requisición:	1100000057			
	Cheque/clave:	T-346330			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231100000057			
	Ficha por pagar:	20231100000057			
	Acreeedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	SUMA PERIODO:.....		218,670.70	218,670.70	0.00
	SALDO FINAL:.....		2,303,057.12	2,303,057.12	0.00
=====					
2.1.1.2		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	SALDO INICIAL:.....		2,658,881.92	2,658,881.92	0.00
04 NOV 2023	T110000013	ENERGIA ELECTRICA		30,038.79	30,038.79
		ENERGIA ELECTRICA			
	Requisición:	1100000013			
	Cheque/clave:	T-24017			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231100000013			
	Ficha por pagar:	20231100000013			
	Acreeedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
04 NOV 2023	T110000013	ENERGIA ELECTRICA	30,038.79		0.00
		ENERGIA ELECTRICA			
	Requisición:	1100000013			
	Cheque/clave:	T-24017			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231100000013			
	Ficha por pagar:	20231100000013			
	Acreeedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
04 NOV 2023	T110000014	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		34,452.00	34,452.00
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
	Requisición:	1100000014			
	Cheque/clave:	T-23019			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231100000014			
	Ficha por pagar:	20231100000014			
	Acreeedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
04 NOV 2023	T110000014	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00		0.00
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			

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

	Requisición:	1100000014		
	Cheque/clave:	T-23019		
	Beneficiario:	0000138		
	Fuente financ.:	BHINDO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000014		
	Ficha por pagar:	20231100000014		
	Acreeedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
06 NOV 2023	T110000015	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,535.63	3,535.63
		TUBOS HIDRAULICOS DE 1 1/2" AMPLIACION		
		RED DE AGUA SANTA JACOBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1100000015		
	Cheque/clave:	T-91023		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000015		
	Ficha por pagar:	20231100000015		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
06 NOV 2023	T110000015	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,535.63	0.00
		TUBOS HIDRAULICOS DE 1 1/2" AMPLIACION		
		RED DE AGUA SANTA JACOBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1100000015		
	Cheque/clave:	T-91023		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000015		
	Ficha por pagar:	20231100000015		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 NOV 2023	T110000016	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE	3,955.00	3,955.00
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000016		
	Cheque/clave:	T-28037		
	Beneficiario:	0000188		
	Fuente financ.:	JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000016		
	Ficha por pagar:	20231100000016		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
09 NOV 2023	T110000016	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE	3,955.00	0.00
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000016		
	Cheque/clave:	T-28037		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000016		
	Ficha por pagar:	20231100000016		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
09 NOV 2023	T110000017	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE	11,255.00	11,255.00
		MANTENIMIENTO PIPA DE AGUA		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000017		
	Cheque/clave:	T-28021		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000017		
	Ficha por pagar:	20231100000017		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
09 NOV 2023	T110000017	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE	11,255.00	0.00
		MANTENIMIENTO PIPA DE AGUA		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000017		
	Cheque/clave:	T-28021		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000017		
	Ficha por pagar:	20231100000017		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
13 NOV 2023	T110000018	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES	818.97	818.97
		DE OFICINA		
		MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	Requisición:	1100000018		
	Cheque/clave:	T-05037		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000018		
	Ficha por pagar:	20231100000018		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
13 NOV 2023	T110000018	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES	818.97	0.00
		DE OFICINA		
		MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	Requisición:	1100000018		
	Cheque/clave:	T-05037		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000018		
	Ficha por pagar:	20231100000018		

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

	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
13 NOV 2023	T110000019	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,724.16	3,724.16
		LONAS DE PROGRAMA CONDONACION DE		
		RECARGOS		
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		
	Requisición:	1100000019		
	Cheque/clave:	T-105057		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000019		
	Ficha por pagar:	20231100000019		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
13 NOV 2023	T110000019	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,724.16	0.00
		LONAS DE PROGRAMA CONDONACION DE		
		RECARGOS		
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		
	Requisición:	1100000019		
	Cheque/clave:	T-105057		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000019		
	Ficha por pagar:	20231100000019		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
17 NOV 2023	T110000027	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,979.64	17,979.64
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1100000026		
	Cheque/clave:	T-57028		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000026		
	Ficha por pagar:	20231100000026		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
17 NOV 2023	T110000027	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,979.64	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1100000026		
	Cheque/clave:	T-57028		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000026		
	Ficha por pagar:	20231100000026		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
17 NOV 2023	T110000028	SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS PROCESAMIE	4,000.00	4,000.00

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

		SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS PROCESAMIE		
	Requisición:	1100000027		
	Cheque/clave:	T-57076		
	Beneficiario:	0000251		
		MARCO YAIR CABRERA FALCON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000027		
	Ficha por pagar:	20231100000027		
	Acreeedor:	0000251		
		MARCO YAIR CABRERA FALCON		
17 NOV 2023	T110000028	SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS PROCESAMIE	4,000.00	0.00
		SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS PROCESAMIE		
	Requisición:	1100000027		
	Cheque/clave:	T-57076		
	Beneficiario:	0000251		
		MARCO YAIR CABRERA FALCON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000027		
	Ficha por pagar:	20231100000027		
	Acreeedor:	0000251		
		MARCO YAIR CABRERA FALCON		
17 NOV 2023	T110000029	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,800.00	10,800.00
		RENTA DE PIPA POR DESCOMPOSTURA DE		
		DE BOMBA DE POZO AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000028		
	Cheque/clave:	T-57054		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000028		
	Ficha por pagar:	20231100000028		
	Acreeedor:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
17 NOV 2023	T110000029	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,800.00	0.00
		RENTA DE PIPA POR DESCOMPOSTURA DE		
		DE BOMBA DE POZO AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000028		
	Cheque/clave:	T-57054		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000028		
	Ficha por pagar:	20231100000028		
	Acreeedor:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
17 NOV 2023	T110000030	FONDO REVOLVENTE	972.42	972.42
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1100000029		
	Cheque/clave:	CH-28		
	Beneficiario:	0000252		

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

		VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000029		
	Ficha por pagar:	20231100000029		
	Acreeedor:	0000252		
		VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
17 NOV 2023	T110000030	FONDO REVOLVENTE	972.42	0.00
		TORNILLOS PARA CAMBIO DE VALVULAS		
	Requisición:	1100000029		
	Cheque/clave:	CH-28		
	Beneficiario:	0000252		
		VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000029		
	Ficha por pagar:	20231100000029		
	Acreeedor:	0000252		
		VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA		
18 NOV 2023	T110000033	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	4,200.00	4,200.00
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION		
		DE FUGAS EN EN AV. 16 DE ENERO		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
	Requisición:	1100000031		
	Cheque/clave:	T-39029		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000031		
	Ficha por pagar:	20231100000031		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
18 NOV 2023	T110000033	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	4,200.00	0.00
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION		
		DE FUGAS EN EN AV. 16 DE ENERO		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
	Requisición:	1100000031		
	Cheque/clave:	T-39029		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000031		
	Ficha por pagar:	20231100000031		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
18 NOV 2023	T110000034	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,200.00	1,200.00
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1100000032		
	Cheque/clave:	T-39044		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000032		

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

	Ficha por pagar:	20231100000032		
	Acreeedor:	0000199		
18 NOV 2023	T110000034	LUIS FELIPE MORALES CALDERON OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,200.00	0.00
	Requisición:	1100000032		
	Cheque/clave:	T-39044		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000032		
	Ficha por pagar:	20231100000032		
	Acreeedor:	0000199		
18 NOV 2023	T110000035	LUIS FELIPE MORALES CALDERON ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,200.00	7,200.00
	Requisición:	1100000033		
	Cheque/clave:	T-34002		
	Beneficiario:	0000118		
	Fuente financ.:	PABLO MONROY CHAVEZ 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000033		
	Ficha por pagar:	20231100000033		
	Acreeedor:	0000118		
18 NOV 2023	T110000035	PABLO MONROY CHAVEZ ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,200.00	0.00
	Requisición:	1100000033		
	Cheque/clave:	T-34002		
	Beneficiario:	0000118		
	Fuente financ.:	PABLO MONROY CHAVEZ 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000033		
	Ficha por pagar:	20231100000033		
	Acreeedor:	0000118		
25 NOV 2023	T110000058	PABLO MONROY CHAVEZ OTROS SERVICIOS GENERALES PAGO DE CAMBIO DE BALBULA DE 8" CALLE FRANCISCO I MADERO, AJACUBA HGO. OTROS SERVICIOS GENERALES	5,628.75	5,628.75
	Requisición:	1100000042		
	Cheque/clave:	T-28032		
	Beneficiario:	0000223		
	Fuente financ.:	MARICELA CERVANTES MOLINERO 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000042		
	Ficha por pagar:	20231100000042		

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

	Acreeedor:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
25 NOV 2023	T110000058	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,628.75	0.00
		PAGO DE CAMBIO DE BALBULA DE 8" CALLE		
		FRANCISCO I MADERO, AJACUBA HGO.		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	1100000042		
	Cheque/clave:	T-28032		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000042		
	Ficha por pagar:	20231100000042		
	Acreeedor:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
27 NOV 2023	T110000059	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	740,000.00	740,000.00
		ADQUISICION DE PIPA MODELO 2006		
		INTERNATIONAL		
		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000043		
	Cheque/clave:	T-12021		
	Beneficiario:	0000256		
		GRUPO ARCODEM		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000043		
	Ficha por pagar:	20231100000043		
	Acreeedor:	0000256		
		GRUPO ARCODEM		
27 NOV 2023	T110000059	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	740,000.00	0.00
		ADQUISICION DE PIPA MODELO 2006		
		INTERNATIONAL		
		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000043		
	Cheque/clave:	T-12021		
	Beneficiario:	0000256		
		GRUPO ARCODEM		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000043		
	Ficha por pagar:	20231100000043		
	Acreeedor:	0000256		
		GRUPO ARCODEM		
29 NOV 2023	T110000060	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	20,000.00	20,000.00
		PAGO DE MANIOBRA DE EQUIPO DE BOMBEO		
		EN POZO DE AJACUBA		
		REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP		
	Requisición:	1100000044		
	Cheque/clave:	T-726001		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000044		
	Ficha por pagar:	20231100000044		

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

	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
29 NOV 2023	T110000060	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	20,000.00	0.00
		PAGO DE MANIOBRA DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AJACUBA		
		REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP		
	Requisición:	1100000044		
	Cheque/clave:	T-726001		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000044		
	Ficha por pagar:	20231100000044		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
29 NOV 2023	T110000061	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,200.00	2,200.00
		VIAJE DE ARENA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1100000045		
	Cheque/clave:	T-03021		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000045		
	Ficha por pagar:	20231100000045		
	Acreeedor:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
29 NOV 2023	T110000061	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,200.00	0.00
		VIAJE DE ARENA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1100000045		
	Cheque/clave:	T-03021		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000045		
	Ficha por pagar:	20231100000045		
	Acreeedor:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
29 NOV 2023	T110000062	OTROS MATERIALES Y ART. DE COSNTRUCCION	11,850.00	11,850.00
		ADQUISICION DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 6" X 6.1 DE LARGO		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE COSNTRUCCION		
	Requisición:	1100000046		
	Cheque/clave:	T-03036		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000046		
	Ficha por pagar:	20231100000046		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		

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

29 NOV 2023	T110000062	OTROS MATERIALES Y ART. DE COSNTRUCCION ADQUISICION DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 6" X 6.1 DE LARGO OTROS MATERIALES Y ART. DE COSNTRUCCION	11,850.00	0.00
	Requisición:	1100000046		
	Cheque/clave:	T-03036		
	Beneficiario:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000046		
	Ficha por pagar:	20231100000046		
	Acreeedor:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
29 NOV 2023	T110000063	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP	4,496.56	4,496.56
	Requisición:	1100000047		
	Cheque/clave:	T-03052		
	Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000047		
	Ficha por pagar:	20231100000047		
	Acreeedor:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
29 NOV 2023	T110000063	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP	4,496.56	0.00
	Requisición:	1100000047		
	Cheque/clave:	T-03052		
	Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000047		
	Ficha por pagar:	20231100000047		
	Acreeedor:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
29 NOV 2023	T110000064	REFACCIONES Y ACEITES PARA MOTO EN COMODATO DE REBOMBEO REFACCIONES Y ACEITES	610.00	610.00
	Requisición:	1100000048		
	Cheque/clave:	T-03110		
	Beneficiario:	0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000048		
	Ficha por pagar:	20231100000048		
	Acreeedor:	0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
29 NOV 2023	T110000064	REFACCIONES Y ACEITES PARA MOTO EN COMODATO DE REBOMBEO REFACCIONES Y ACEITES	610.00	0.00

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

	Requisición:	1100000048		
	Cheque/clave:	T-03110		
	Beneficiario:	0000088		
	Fuente financ.:	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000048		
	Ficha por pagar:	20231100000048		
	Acreeedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
29 NOV 2023	T110000065	FONDO REVOLVENTE	4,466.20	4,466.20
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1100000049		
	Cheque/clave:	CH-030		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000049		
	Ficha por pagar:	20231100000049		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
29 NOV 2023	T110000065	FONDO REVOLVENTE	4,466.20	0.00
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1100000049		
	Cheque/clave:	CH-030		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000049		
	Ficha por pagar:	20231100000049		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
29 NOV 2023	T110000066	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	3,759.10	3,759.10
		COPLES 1 1/2", 2" Y 2 1/2" TEE DE 2 1/2"		
		PARA AMPL. RED STA JACOBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000050		
	Cheque/clave:	T-03120		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000050		
	Ficha por pagar:	20231100000050		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
29 NOV 2023	T110000066	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	3,759.10	0.00
		COPLES 1 1/2", 2" Y 2 1/2" TEE DE 2 1/2"		
		PARA AMPL. RED STA JACOBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000050		
	Cheque/clave:	T-03120		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000050		
	Ficha por pagar:	20231100000050		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
29 NOV 2023	T110000067	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	2,593.33	2,593.33
		JUNTAS GIBAULT DE 125 MM Y GOMAS REFORZD		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000051		
	Cheque/clave:	T-03150		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000051		
	Ficha por pagar:	20231100000051		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
29 NOV 2023	T110000067	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	2,593.33	0.00
		JUNTAS GIBAULT DE 125 MM Y GOMAS REFORZD		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000051		
	Cheque/clave:	T-03150		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000051		
	Ficha por pagar:	20231100000051		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
29 NOV 2023	T110000068	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	2,761.88	2,761.88
		JUNTAS GIBAULT EN 75 MM Y GOMAS GIBAULT		
		PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000052		
	Cheque/clave:	T-03135		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000052		
	Ficha por pagar:	20231100000052		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
29 NOV 2023	T110000068	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	2,761.88	0.00
		JUNTAS GIBAULT EN 75 MM Y GOMAS GIBAULT		
		PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
	Requisición:	1100000052		
	Cheque/clave:	T-03135		
	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 NOVIEMBRE DE 2023

	Contrato:	20231100000052		
	Ficha por pagar:	20231100000052		
	Acreeedor:	0000170		
29 NOV 2023	T110000069	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	3,448.28	3,448.28
	Requisición:	1100000053		
	Cheque/clave:	T-15027		
	Beneficiario:	0000257		
		SERVICIO H B		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000053		
	Ficha por pagar:	20231100000053		
	Acreeedor:	0000257		
		SERVICIO H B		
29 NOV 2023	T110000069	REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	3,448.28	0.00
	Requisición:	1100000053		
	Cheque/clave:	T-15027		
	Beneficiario:	0000257		
		SERVICIO H B		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000053		
	Ficha por pagar:	20231100000053		
	Acreeedor:	0000257		
		SERVICIO H B		
30 NOV 2023	T110000075	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE JULIAN VILLAGRAN, AJACUBA OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC	14,885.66	14,885.66
	Requisición:	1100000059		
	Cheque/clave:	T-56044		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000059		
	Ficha por pagar:	20231100000059		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
30 NOV 2023	T110000075	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE JULIAN VILLAGRAN, AJACUBA OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC	14,885.66	0.00
	Requisición:	1100000059		
	Cheque/clave:	T-56044		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000059		
	Ficha por pagar:	20231100000059		
	Acreeedor:	0000170		

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

30 NOV 2023	T110000076	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC VALVULAS COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 8" OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC	11,434.10	11,434.10
	Requisición:	1100000060		
	Cheque/clave:	T-56059		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000060		
	Ficha por pagar:	20231100000060		
	Acreeedor:	0000170		
30 NOV 2023	T110000076	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC VALVULAS COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 8" OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC	11,434.10	0.00
	Requisición:	1100000060		
	Cheque/clave:	T-56059		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000060		
	Ficha por pagar:	20231100000060		
	Acreeedor:	0000170		
30 NOV 2023	T110000077	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO COLOCACION DE TIMMER 440V MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,321.00	6,321.00
	Requisición:	1100000061		
	Cheque/clave:	T-56096		
	Beneficiario:	0000162		
	Fuente financ.:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000061		
	Ficha por pagar:	20231100000061		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
30 NOV 2023	T110000077	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO COLOCACION DE TIMMER 440V MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,321.00	0.00
	Requisición:	1100000061		
	Cheque/clave:	T-56096		
	Beneficiario:	0000162		
	Fuente financ.:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000061		
	Ficha por pagar:	20231100000061		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
30 NOV 2023	T110000078	OTROS SERVICIOS GENERALES INSTALACION DE TIMMER OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	2,000.00

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

	Requisición:	1100000062			
	Cheque/clave:	T-56080			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231100000062			
	Ficha por pagar:	20231100000062			
	Acreeedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
30 NOV 2023	T110000078	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00		0.00
		INSTALACION DE TIMMER			
		OTROS SERVICIOS GENERALES			
	Requisición:	1100000062			
	Cheque/clave:	T-56080			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231100000062			
	Ficha por pagar:	20231100000062			
	Acreeedor:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
SUMA PERIODO:.....			970,586.47	970,586.47	0.00
SALDO FINAL:.....			3,629,468.39	3,629,468.39	0.00
=====					
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
		CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			871,905.45	871,905.45	0.00
01 NOV 2023	T110000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023		371.92	371.92
		SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023			
	Requisición:	1100000001			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231100000001			
	Ficha por pagar:	20231100000001			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 NOV 2023	T110000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	371.92		0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023			
	Requisición:	1100000001			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231100000001			
	Ficha por pagar:	20231100000001			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 NOV 2023	T110000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2023		418.41	418.41
		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2023			
	Requisición:	1100000002			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000002		
	Ficha por pagar:	20231100000002		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 NOV 2023	T110000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2023	418.41	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000002		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000002		
	Ficha por pagar:	20231100000002		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 NOV 2023	T110000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023	185.96	185.96
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000003		
	Ficha por pagar:	20231100000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 NOV 2023	T110000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023	185.96	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000003		
	Ficha por pagar:	20231100000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 NOV 2023	T110000004	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023	371.92	371.92
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000004		
	Ficha por pagar:	20231100000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 NOV 2023	T110000004	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023	371.92	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000004		
	Ficha por pagar:	20231100000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 NOV 2023	T110000005	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23	5,548.40	5,548.40
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23		
	Requisición:	1100000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000005		
	Ficha por pagar:	20231100000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 NOV 2023	T110000005	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23	5,548.40	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23		
	Requisición:	1100000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000005		
	Ficha por pagar:	20231100000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 NOV 2023	T110000006	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 23	1,713.16	1,713.16
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 23		
	Requisición:	1100000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000006		
	Ficha por pagar:	20231100000006		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 NOV 2023	T110000006	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 23	1,713.16	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 23		
	Requisición:	1100000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000006		
	Ficha por pagar:	20231100000006		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 NOV 2023	T110000007	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023	743.84	743.84
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000007		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000007		
	Ficha por pagar:	20231100000007		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 NOV 2023	T110000007	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023	743.84	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000007		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000007		
	Ficha por pagar:	20231100000007		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 NOV 2023	T110000008	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	1,255.23	1,255.23
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000008		
	Ficha por pagar:	20231100000008		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 NOV 2023	T110000008	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	1,255.23	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000008		
	Ficha por pagar:	20231100000008		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 NOV 2023	T110000009	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023	232.45	232.45
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000009		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000009		
	Ficha por pagar:	20231100000009		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 NOV 2023	T110000009	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023	232.45	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000009		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000009		
	Ficha por pagar:	20231100000009		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 NOV 2023	T110000010	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023	1,995.27	1,995.27
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000010		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000010		
	Ficha por pagar:	20231100000010		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 NOV 2023	T110000010	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023	1,995.27	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000010		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000010		
	Ficha por pagar:	20231100000010		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 NOV 2023	T110000011	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023	4,016.68	4,016.68
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000011		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000011		
	Ficha por pagar:	20231100000011		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 NOV 2023	T110000011	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023	4,016.68	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000011		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000011		
	Ficha por pagar:	20231100000011		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 NOV 2023	T110000012	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 23	924.49	924.49
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 23		
	Requisición:	1100000012		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000012		
	Ficha por pagar:	2023110000012		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 NOV 2023	T110000012	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 23	924.49	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 23		
	Requisición:	1100000012		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000012		
	Ficha por pagar:	2023110000012		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 NOV 2023	T110000026	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023	5,738.85	5,738.85
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000025		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000025		
	Ficha por pagar:	2023110000025		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 NOV 2023	T110000026	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023	5,738.85	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000025		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000025		
	Ficha por pagar:	2023110000025		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 NOV 2023	T110000032	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	7,855.10	7,855.10
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000030		
	Ficha por pagar:	2023110000030		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 NOV 2023	T110000032	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	7,855.10	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000030		
	Ficha por pagar:	20231100000030		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 NOV 2023	T110000037	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	21,285.22	21,285.22
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000034		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000034		
	Ficha por pagar:	20231100000034		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 NOV 2023	T110000037	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	21,285.22	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000034		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000034		
	Ficha por pagar:	20231100000034		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 NOV 2023	T110000038	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023	9,924.68	9,924.68
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000035		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000035		
	Ficha por pagar:	20231100000035		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 NOV 2023	T110000038	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023	9,924.68	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000035		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000035		
	Ficha por pagar:	20231100000035		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 NOV 2023	T110000039	SUBSIDIOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2023	9,158.39	9,158.39
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000036		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000036		
	Ficha por pagar:	20231100000036		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 NOV 2023	T110000039	SUBSIDIOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2023	9,158.39	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000036		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000036		
	Ficha por pagar:	20231100000036		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 NOV 2023	T110000040	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	6,749.81	6,749.81
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000037		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000037		
	Ficha por pagar:	20231100000037		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 NOV 2023	T110000040	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	6,749.81	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000037		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000037		
	Ficha por pagar:	20231100000037		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 NOV 2023	T110000041	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	7,511.79	7,511.79
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000038		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000038		
	Ficha por pagar:	20231100000038		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 NOV 2023	T110000041	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	7,511.79	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000038		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000038		
	Ficha por pagar:	20231100000038		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 NOV 2023	T110000042	SUBSIDIOS DEL DIA 25 NOVIEMBRE 2023	9,118.39	9,118.39
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000039		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000039		
	Ficha por pagar:	20231100000039		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 NOV 2023	T110000042	SUBSIDIOS DEL DIA 25 NOVIEMBRE 2023	9,118.39	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000039		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000039		
	Ficha por pagar:	20231100000039		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 NOV 2023	T110000056	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE NOVEMBRE 2023	7,938.73	7,938.73
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE NOVEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000040		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000040		
	Ficha por pagar:	20231100000040		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 NOV 2023	T110000056	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE NOVEMBRE 2023	7,938.73	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE NOVEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000040		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000040		
	Ficha por pagar:	20231100000040		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 NOV 2023	T110000057	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	20,430.22	20,430.22
		20231100000041		
	Requisición:	1100000041		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000041		
	Ficha por pagar:	2023110000041		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 NOV 2023	T110000057	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	20,430.22	0.00
		2023110000041		
	Requisición:	110000041		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000041		
	Ficha por pagar:	2023110000041		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 NOV 2023	T110000081	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	13,358.03	13,358.03
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	110000065		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000065		
	Ficha por pagar:	2023110000065		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 NOV 2023	T110000081	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	13,358.03	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	110000065		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000065		
	Ficha por pagar:	2023110000065		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 NOV 2023	T110000080	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	28,540.15	28,540.15
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	110000064		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023110000064		
	Ficha por pagar:	2023110000064		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 NOV 2023	T110000080	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	28,540.15	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	110000064		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20231100000064			
Ficha por pagar:	20231100000064			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....	165,387.09	165,387.09		0.00
SALDO FINAL:.....	1,037,292.54	1,037,292.54		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:.....		102,964.00	114,570.62	11,606.62
14 NOV 2023 T110000020	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		1,147.28	12,753.90
	1RA. QNA. NOVIEMBRE 2023 DIR. GRAL.			
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	1100000020			
Cheque/clave:	T-574200			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20231100000020			
Ficha por pagar:	20231100000020			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
14 NOV 2023 T110000021	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		2,359.80	15,113.70
	1RA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION			
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	1100000021			
Cheque/clave:	T-573190			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20231100000021			
Ficha por pagar:	20231100000021			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
14 NOV 2023 T110000022	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		1,818.70	16,932.40
	1RA. QNA. NOVIEMBRE OPERATIVO			
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	1100000022			
Cheque/clave:	T-576190			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			

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

	Contrato:	20231100000022		
	Ficha por pagar:	20231100000022		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
14 NOV 2023	T110000023	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. NOVIEMBRE EVENTUAL SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	477.15	17,409.55
	Requisición:	1100000023		
	Cheque/clave:	T-575090		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000023		
	Ficha por pagar:	20231100000023		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
15 NOV 2023	T110000024	PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023	1,147.28	16,262.27
	Cheque/clave:	T-3736		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000031		
	Ficha por pagar:	20231000000031		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
15 NOV 2023	T110000024	PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023	2,359.80	13,902.47
	Cheque/clave:	T-3736		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000032		
	Ficha por pagar:	20231000000032		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
15 NOV 2023	T110000024	PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023	1,818.70	12,083.77
	Cheque/clave:	T-3736		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000033		
	Ficha por pagar:	20231000000033		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
15 NOV 2023	T110000024	PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023	477.15	11,606.62
	Cheque/clave:	T-3736		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000034		
	Ficha por pagar:	20231000000034		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 NOV 2023	T110000024	PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023	1,147.28	10,459.34
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	T-3736		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000058		
	Ficha por pagar:	20231000000058		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 NOV 2023	T110000024	PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023	2,359.80	8,099.54
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	T-3736		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000059		
	Ficha por pagar:	20231000000059		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 NOV 2023	T110000024	PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023	1,818.70	6,280.84
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	T-3736		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000060		
	Ficha por pagar:	20231000000060		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 NOV 2023	T110000024	PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023	477.15	5,803.69
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	T-3736		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000061		
	Ficha por pagar:	20231000000061		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 NOV 2023	T110000024	PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023	0.14	5,803.55
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	T-3736		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000067		
	Ficha por pagar:	20230900000067		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 NOV 2023	T110000070	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	6,950.83
		2DA.QNA. NOVIEMBRE DIRECTOR GENERAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1100000054		
	Cheque/clave:	T-560850		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000054		
	Ficha por pagar:	20231100000054		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 NOV 2023	T110000071	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	9,310.63
		2DA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1100000055		
	Cheque/clave:	T-559810		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000055		
	Ficha por pagar:	20231100000055		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 NOV 2023	T110000072	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	1,818.70	11,129.33
		2DA.QNA. NOVIEMBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1100000056		
	Cheque/clave:	T-562590		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000056		
	Ficha por pagar:	20231100000056		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 NOV 2023	T110000073	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	477.15	11,606.48
		2DA.QNA. NOVIEMBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1100000057		
	Cheque/clave:	T-346330		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000057		
	Ficha por pagar:	20231100000057		

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

Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
SUMA PERIODO:.....		11,606.00	11,605.86
SALDO FINAL:.....		114,570.00	126,176.48
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 INICIAL:.....		103,375.85	112,356.36
02 NOV 2023 D110000003	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	30.95	8,980.51
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		8,949.56
Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
Fuente financ.:	4.01		
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I100000007		
Acreedor:	0000006		
02 NOV 2023 D110000003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	2,528.88	6,420.68
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
Fuente financ.:	4.01		
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I1000000010		
Acreedor:	0000006		
02 NOV 2023 D110000003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	210.54	6,210.14
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
Fuente financ.:	4.01		
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I1000000011		
Acreedor:	0000006		
02 NOV 2023 D110000003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	36.10	6,174.04
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
Fuente financ.:	4.01		
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I1000000013		
Acreedor:	0000006		
02 NOV 2023 D110000003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	6,174.04	0.00
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
Fuente financ.:	4.01		
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I1000000023		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

07 NOV 2023	I110000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23	27.76	27.76
	Cheque/clave:	INGRESOS 07NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I110000005		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 NOV 2023	I110000012	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023	2,882.71	2,910.47
	Cheque/clave:	INGRESOS 15NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I110000012		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 NOV 2023	I110000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	68.66	2,979.13
	Cheque/clave:	INGRESOS 18NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I110000017		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 NOV 2023	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023	395.46	3,374.59
	Cheque/clave:	INGRESOS 21NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I110000018		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
24 NOV 2023	I110000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	36.10	3,410.69
	Cheque/clave:	INGRESOS 24NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I110000021		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	725.45	4,136.14
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I110000022		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 NOV 2023	I110000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	6,308.71	10,444.85
	Cheque/clave:	INGRESOS 29NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I110000030		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

Acreedor:	000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....		8,980.51	10,444.85	1,464.34
SALDO FINAL:.....		112,356.36	122,801.21	10,444.85
=====				
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		23,217.98	23,218.07	0.09
15 NOV 2023 I110000029	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PROVEEDOR REQUIERE FACTURA Y NO TIMBRA EL SISTEMA SAT (CORRECCION PROVEEDOR) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		1,183.21	1,183.30
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I110000029			
Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 NOV 2023 I110000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	0.05		1,183.25
Cheque/clave:	INGRESOS 17NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS .05			
Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
17 NOV 2023 I110000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	0.04		1,183.21
Cheque/clave:	INGRESOS 17NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I100000012			
Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		0.09	1,183.21	1,183.12
SALDO FINAL:.....		23,218.07	24,401.28	1,183.21
=====				
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		16,604.94	16,800.97	196.03
18 NOV 2023 D110000002	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABLE	196.03		0.00
Cheque/clave:	EFFECTIVO			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2023I090000031			
Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		196.03	0.00	-196.03
SALDO FINAL:.....		16,800.97	16,800.97	0.00
=====				
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,869,264.32	1,869,264.32
27 NOV 2023 E110000001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA		26,540.00	1,895,804.32
Beneficiario:	0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
Fuente financ.:	4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000043	REGISTRO CONTABLE DE PATRIMONIO	89,552.00	1,985,356.32
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000044	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	11,983.62	1,997,339.94
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000253		
		JAIME BARRERA GONZALEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000045	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	32,499.00	2,029,838.94
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000046	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	1,499.00	2,031,337.94
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000255		
		TIENDA MERCADAZO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000047	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	13,194.00	2,044,531.94
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000233		
		COPPEL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000048	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	2,707.00	2,047,238.94
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000049	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	4,060.00	2,051,298.94
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000050	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	10,000.00	2,061,298.94
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000051	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	6,635.80	2,067,934.74
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000052	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	27,530.47	2,095,465.21
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000053	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	5,934.43	2,101,399.64
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000054	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	15,426.84	2,116,826.48
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 NOV 2023	T110000055	REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES	14,072.46	2,130,898.94
		REGISTRO CONTABLE DE BIENES MUEBLES		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	261,634.62
SALDO FINAL:.....			0.00	2,130,898.94
=====				
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:	
SALDO INICIAL:.....			712,277.02	1,082,471.46
SALDO INICIAL:.....			370,194.44	
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			712,277.02	1,082,471.46
=====				
3.2.2.1.8.1.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO			
		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:	
SALDO INICIAL:.....			128,420.00	165,343.47
SALDO INICIAL:.....			36,923.47	36,923.47
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	36,923.47	0.00
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....			36,923.47	0.00
SALDO FINAL:.....			165,343.47	-36,923.47
=====				
3.2.2.1.8.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO			
		ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:	
SALDO INICIAL:.....			58,090.04	63,626.46
SALDO INICIAL:.....			5,536.42	5,536.42
01 NOV 2023	D110000001	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	5,536.42	0.00
		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL		
	Cheque/clave:	CANCELACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....			5,536.42	0.00
SALDO FINAL:.....			63,626.46	-5,536.42
=====				
3.2.2.1.8.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021			

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

		REPO			
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			88,596.24	102,948.22	14,351.98
01 NOV 2023 D110000001		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	8,173.77		6,178.21
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL			
	Fuente financ.:	CANCELACION IVA			
		4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			8,173.77	0.00	-8,173.77
SALDO FINAL:.....			96,770.01	102,948.22	6,178.21
=====					
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
01 NOV 2023 D110000001		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	33.94		0.00
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL			
	Fuente financ.:	CANCELACION IVA			
		4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			33.94	0.00	-33.94
SALDO FINAL:.....			56,790.84	56,790.84	0.00
=====					
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
01 NOV 2023 D110000001		CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL DEL MES DE FEBRERO 2021	5,818.82		0.00
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A. POR RECHAZO FISCAL			
	Fuente financ.:	CANCELACION IVA			
		4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			5,818.82	0.00	-5,818.82
SALDO FINAL:.....			5,818.82	5,818.82	0.00
=====					
3.2.2.1.9.3		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			
		IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			63,019.00	160,544.00	97,525.00
17 NOV 2023 T1100000031		PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	7,065.00		90,460.00
	Cheque/clave:	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA			
	Beneficiario:	CH-029			
		0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			7,065.00	0.00	-7,065.00
SALDO FINAL:.....			70,084.00	160,544.00	90,460.00
=====					
3.2.2.1.9.6		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			

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

		2022		
		VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			28,016.38	40,000.00
18 NOV 2023 T110000036	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		11,983.62	0.00
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
Cheque/clave:	T-68025			
Beneficiario:	0000253			
	JAIME BARRERA GONZALEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			11,983.62	0.00
SALDO FINAL:.....			40,000.00	40,000.00
=====				
3.2.2.1.9.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		2022		
		OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			89,552.00	130,000.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			89,552.00	130,000.00
=====				
4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
		DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO		
		ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	260,975.12
01 NOV 2023 I110000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023			144.38
	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
03 NOV 2023 I110000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023			90.37
	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
04 NOV 2023 I110000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023			186.13
	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 04NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 04NOV23			
Deudor:	0000189			

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
06 NOV 2023	I110000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23	342.15	261,738.15
		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
07 NOV 2023	I110000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23	707.31	262,445.46
		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
08 NOV 2023	I110000006	INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023	292.95	262,738.41
		INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
09 NOV 2023	I110000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023	1,100.66	263,839.07
		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
10 NOV 2023	I110000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	283.30	264,122.37
		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10NOV23		
	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 NOVIEMBRE DE 2023

	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
11 NOV 2023	I110000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023	169.71	264,292.08
		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
14 NOV 2023	I110000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023	309.84	264,601.92
		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
15 NOV 2023	I110000012	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023	4,476.08	269,078.00
		INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
16 NOV 2023	I110000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023	477.51	269,555.51
		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		

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

17 NOV 2023	I110000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	277.38	269,832.89
		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
18 NOV 2023	I110000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	915.14	270,748.03
		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
21 NOV 2023	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023	1,023.68	271,771.71
		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
22 NOV 2023	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	501.09	272,272.80
		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
23 NOV 2023	I110000020	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	456.91	272,729.71
		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23NOV23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
24 NOV 2023	I110000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	359.07	273,088.78
		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	1,541.17	274,629.95
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
27 NOV 2023	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	958.24	275,588.19
		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
28 NOV 2023	I110000024	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	688.30	276,276.49
		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
29 NOV 2023	I110000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	9,870.88	286,147.37
		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29NOV23		

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

Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 29NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
30 NOV 2023 I110000026	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		1,117.61	287,264.98
	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	26,289.86	26,289.86
SALDO FINAL:.....		0.00	287,264.98	287,264.98
=====				
4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	USO DOMESTICO			
SALDO INICIAL:.....		0.00	4,409,974.21	4,409,974.21
01 NOV 2023 I110000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023		7,600.53	4,417,574.74
	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
03 NOV 2023 I110000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,033.23	4,422,607.97
	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
04 NOV 2023 I110000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023		9,320.50	4,431,928.47
	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 04NOV23			
Fuente financ.:	4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 04NOV23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1	USO DOMESTICO		
06 NOV 2023	I110000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23	15,138.19	4,447,066.66
		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23		
Cheque/clave:	INGRESOS 06NOV23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 06NOV23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1	USO DOMESTICO		
07 NOV 2023	I110000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23	24,528.77	4,471,595.43
		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23		
Cheque/clave:	INGRESOS 07NOV23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 07NOV23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1	USO DOMESTICO		
08 NOV 2023	I110000006	INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023	14,265.41	4,485,860.84
		INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 08NOV23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 08NOV23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1	USO DOMESTICO		
08 NOV 2023	I110000006	INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023	2,129.98	4,487,990.82
		INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 08NOV23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 08NOV23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1			

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

		USO DOMESTICO		
08 NOV 2023	I110000006	INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023	479.30	4,488,470.12
		INGRESOS DEL DIA 08 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
09 NOV 2023	I110000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023	10,472.82	4,498,942.94
		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
10 NOV 2023	I110000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	13,945.81	4,512,888.75
		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
10 NOV 2023	I110000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	104.71	4,512,993.46
		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
11 NOV 2023	I110000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023	8,733.88	4,521,727.34
		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11NOV23		
	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 NOVIEMBRE DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
13 NOV 2023	I110000010	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023	14,364.24	4,536,091.58
		INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
14 NOV 2023	I110000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023	16,581.62	4,552,673.20
		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
15 NOV 2023	I110000012	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023	15,530.05	4,568,203.25
		INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
16 NOV 2023	I110000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023	20,901.07	4,589,104.32
		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
17 NOV 2023	I110000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	19,253.26	4,608,357.58
		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 17NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
18 NOV 2023	I110000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	38,221.58	4,646,579.16
		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
21 NOV 2023	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023	21,559.09	4,668,138.25
		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
22 NOV 2023	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	27,400.14	4,695,538.39
		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
23 NOV 2023	I110000020	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	19,764.56	4,715,302.95
		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23NOV23		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
24 NOV 2023	I110000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	16,148.89	4,731,451.84
		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	72,746.77	4,804,198.61
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
27 NOV 2023	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	46,187.77	4,850,386.38
		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
28 NOV 2023	I110000024	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	38,867.50	4,889,253.88
		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
29 NOV 2023	I110000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	31,479.98	4,920,733.86
		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29NOV23		
	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 NOVIEMBRE DE 2023

Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 29NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
30 NOV 2023 I110000026	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		53,495.31	4,974,229.17
	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	564,254.96	564,254.96
SALDO FINAL:.....		0.00	4,974,229.17	4,974,229.17
=====				
4.1.4.3.2.2	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	USO COMERCIAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	211,451.84	211,451.84
07 NOV 2023 I110000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23		201.23	211,653.07
	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23			
Cheque/clave:	INGRESOS 07NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 07NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
15 NOV 2023 I110000012	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023		13,837.01	225,490.08
	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 15NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 15NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
16 NOV 2023 I110000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		276.90	225,766.98
	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 16NOV23			
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 NOVIEMBRE DE 2023

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
18 NOV 2023	I110000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	846.84	226,613.82
		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
21 NOV 2023	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023	1,898.22	228,512.04
		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
23 NOV 2023	I110000020	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	209.42	228,721.46
		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
24 NOV 2023	I110000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	173.31	228,894.77
		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	3,482.15	232,376.92

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

		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
29 NOV 2023	I110000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	620.08	232,997.00
		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
30 NOV 2023	I110000026	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	643.91	233,640.91
		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
	SUMA PERIODO:.....		0.00	22,189.07
	SALDO FINAL:.....		0.00	233,640.91
=====				
4.1.4.3.2.3		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		USO INDUSTRIAL		
			CARGOS:	ABONOS:
	SALDO INICIAL:.....		0.00	265,183.51
29 NOV 2023	I110000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		30,281.81
		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.3		
		USO INDUSTRIAL		
	SUMA PERIODO:.....		0.00	30,281.81
	SALDO FINAL:.....		0.00	295,465.32

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

=====				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.4.3.2.4	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	0.00	60,315.77	60,315.77
SALDO INICIAL:.....				
07 NOV 2023 I110000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23		509.85	60,825.62
	Cheque/clave: INGRESOS 07NOV23			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 01			
	Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL			
	Deudor: 0000189			
	CRI: CLIENTES AGUA CAYSA			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
15 NOV 2023 I110000012	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023		509.85	61,335.47
	Cheque/clave: INGRESOS 15NOV23			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 01			
	Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL			
	Deudor: 0000189			
	CRI: CLIENTES AGUA CAYSA			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
17 NOV 2023 I110000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		509.85	61,845.32
	Cheque/clave: INGRESOS 17NOV23			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 01			
	Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL			
	Deudor: 0000189			
	CRI: CLIENTES AGUA CAYSA			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
22 NOV 2023 I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		509.85	62,355.17
	Cheque/clave: INGRESOS 22NOV23			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 01			
	Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL			
	Deudor: 0000189			
	CRI: CLIENTES AGUA CAYSA			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
25 NOV 2023 I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		509.85	62,865.02
	Cheque/clave: INGRESOS 25NOV23			

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

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25NOV23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.4			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
27 NOV 2023	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	509.85		63,374.87
		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 27NOV23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27NOV23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.4			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
29 NOV 2023	I110000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	509.85		63,884.72
		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 29NOV23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29NOV23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.4			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
	SUMA PERIODO:.....		0.00	3,568.95	3,568.95
	SALDO FINAL:.....		0.00	63,884.72	63,884.72
=====					
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	1,831,602.97	1,831,602.97
04 NOV 2023	I110000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023		182.32	1,831,785.29
		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 04NOV23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04NOV23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.5			
		REZAGOS DE AGUA POTABLE			
06 NOV 2023	I110000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23	3,594.54		1,835,379.83
		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23			
	Cheque/clave:	INGRESOS 06NOV23			
	Fuente financ.:	4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:		INGRESOS 06NOV23		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
07 NOV 2023	I110000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23	14,472.11	1,849,851.94
		INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23		
Cheque/clave:		INGRESOS 07NOV23		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:		INGRESOS 07NOV23		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
10 NOV 2023	I110000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	182.32	1,850,034.26
		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
Cheque/clave:		INGRESOS 10NOV23		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:		INGRESOS 10NOV23		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
13 NOV 2023	I110000010	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023	985.70	1,851,019.96
		INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023		
Cheque/clave:		INGRESOS 13NOV23		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:		INGRESOS 13NOV23		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
14 NOV 2023	I110000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023	2,366.37	1,853,386.33
		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		
Cheque/clave:		INGRESOS 14NOV23		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:		INGRESOS 14NOV23		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		4.3.2.5		

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

		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
15 NOV 2023	I110000012	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023	1,735.05	1,855,121.38
		INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
16 NOV 2023	I110000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023	5,329.54	1,860,450.92
		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
17 NOV 2023	I110000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	4,481.04	1,864,931.96
		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
18 NOV 2023	I110000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	19,483.62	1,884,415.58
		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
21 NOV 2023	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023	10,905.35	1,895,320.93
		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21NOV23		
	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 NOVIEMBRE DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
22 NOV 2023	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	6,826.32	1,902,147.25
		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
23 NOV 2023	I110000020	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	6,794.04	1,908,941.29
		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
24 NOV 2023	I110000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	6,735.14	1,915,676.43
		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	8,428.29	1,924,104.72
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
27 NOV 2023	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	10,210.69	1,934,315.41
		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 27NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
28 NOV 2023	I110000024	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	18,780.08	1,953,095.49
		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
29 NOV 2023	I110000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	10,407.42	1,963,502.91
		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
30 NOV 2023	I110000026	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	23,695.22	1,987,198.13
		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
SUMA PERIODO:.....			0.00	155,595.16
SALDO FINAL:.....			0.00	1,987,198.13
=====				
4.1.4.3.2.6		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	15,153.00
01 NOV 2023	I110000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023		85.49
		INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023		15,238.49
	Cheque/clave:	INGRESOS 01NOV23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 01NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
17 NOV 2023	I110000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	85.49	15,323.98
		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
18 NOV 2023	I110000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	85.49	15,409.47
		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
30 NOV 2023	I110000026	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	94.76	15,504.23
		INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	351.23
SALDO FINAL:.....			0.00	15,504.23
=====				
4.1.4.3.2.7		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		RECONEXIONES		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	8,616.52
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	8,616.52
=====				
4.1.4.4.1		ACCESORIOS DE DERECHOS		

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

	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	308,984.45	308,984.45
01 NOV 2023 I110000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023		476.60	309,461.05
	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
03 NOV 2023 I110000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023		92.40	309,553.45
	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
04 NOV 2023 I110000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023		564.92	310,118.37
	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 04NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 04NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
06 NOV 2023 I110000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23		2,216.32	312,334.69
	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 23			
Cheque/clave:	INGRESOS 06NOV23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 06NOV23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
07 NOV 2023 I110000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23		9,980.15	322,314.84
	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23			
Cheque/clave:	INGRESOS 07NOV23			
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 NOVIEMBRE DE 2023

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
09 NOV 2023	I110000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023	88.08	322,402.92
		INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
10 NOV 2023	I110000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	595.50	322,998.42
		INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
11 NOV 2023	I110000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023	226.34	323,224.76
		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
13 NOV 2023	I110000010	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023	282.36	323,507.12
		INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
13 NOV 2023	I110000010	INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023	266.70	323,773.82

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

		INGRESOS DEL DIA 13 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
14 NOV 2023	I110000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023	316.77	324,090.59
		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
15 NOV 2023	I110000012	INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023	137.54	324,228.13
		INGRESOS DEL DIA 15 NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
16 NOV 2023	I110000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023	18.73	324,246.86
		INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
17 NOV 2023	I110000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	184.08	324,430.94
		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17NOV23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
18 NOV 2023	I110000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	201.17	324,632.11
		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
21 NOV 2023	I110000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023	106.40	324,738.51
		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
22 NOV 2023	I110000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	316.66	325,055.17
		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
23 NOV 2023	I110000020	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	369.20	325,424.37
		INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
24 NOV 2023	I110000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	83.34	325,507.71
		INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
25 NOV 2023	I110000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023	168.64	325,676.35
		INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
27 NOV 2023	I110000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	269.13	325,945.48
		INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
28 NOV 2023	I110000024	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	42.58	325,988.06
		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
29 NOV 2023	I110000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	67.00	326,055.06
		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29NOV23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29NOV23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		

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

	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
30 NOV 2023 I110000026	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		2.73	326,057.79
	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023			
	Cheque/clave: INGRESOS 30NOV23			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 01			
	Ficha por cobrar: INGRESOS 30NOV23			
	Deudor: 0000189			
	CRI: 4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	17,073.34	17,073.34
SALDO FINAL:.....		0.00	326,057.79	326,057.79
=====				
4.1.4.4.2	ACCESORIOS DE DERECHOS			
	ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	14,345.58	14,345.58
22 NOV 2023 I110000027	RECUPERACION I.V.A. DEL MES DE JULIO 23		411.95	14,757.53
	RECUPERACION DE I.V.A. DEL MES D EJULIO			
	Cheque/clave: RECUEPRACION IVA			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 01			
	Ficha por cobrar: REC-IVA-JUL-23			
	Deudor: 0000006			
	CRI: 4.5.1.1.2			
	ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A.			
SUMA PERIODO:.....		0.00	411.95	411.95
SALDO FINAL:.....		0.00	14,757.53	14,757.53
=====				
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	190.74	190.74
01 NOV 2023 I110000028	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV.2023		23.09	213.83
	CTA. 227			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV.2023			
	Cheque/clave: RENDIMIENTOS			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 01			
	Ficha por cobrar: REN-OCT-23-227			
	Deudor: 0000160			
	CRI: 6.1			
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	23.09	23.09
SALDO FINAL:.....		0.00	213.83	213.83
=====				
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,734,576.33	0.00	1,734,576.33
14 NOV 2023 T110000020	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	9,224.25		1,743,800.58

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

		1RA. QNA. NOVIEMBRE 2023 DIR. GRAL. SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:		1100000020		
Cheque/clave:		T-574200		
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:		20231100000020		
Ficha por pagar:		20231100000020		
Acreeedor:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
COG:		1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
14 NOV 2023	T110000021	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	29,212.29	1,773,012.87
		1RA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:		1100000021		
Cheque/clave:		T-573190		
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:		20231100000021		
Ficha por pagar:		20231100000021		
Acreeedor:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
COG:		1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
14 NOV 2023	T110000022	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	50,646.74	1,823,659.61
		1RA. QNA. NOVIEMBRE OPERATIVO SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:		1100000022		
Cheque/clave:		T-576190		

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

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:	20231100000022		
Ficha por pagar:	20231100000022		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
29 NOV 2023 T110000070	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	9,224.25	1,832,883.86
	2DA.QNA. NOVIEMBRE DIRECTOR GENERAL		
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	1100000054		
Cheque/clave:	T-560850		
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:	20231100000054		
Ficha por pagar:	20231100000054		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
29 NOV 2023 T110000071	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	29,212.29	1,862,096.15
	2DA.QNA. NOVIEMBRE ADMINISTRACION		
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	1100000055		
Cheque/clave:	T-559810		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

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:	20231100000055			
Ficha por pagar:	20231100000055			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
29 NOV 2023 T110000072	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	50,646.74		1,912,742.89
	2DA.QNA. NOVIEMBRE OPERATIVO			
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	1100000056			
Cheque/clave:	T-562590			
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:	20231100000056			
Ficha por pagar:	20231100000056			
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:.....		1,912,742.89	0.00	1,912,742.89
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		346,460.00	0.00	346,460.00
14 NOV 2023 T110000023	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,325.00		363,785.00
	1RA. QNA. NOVIEMBRE EVENTUAL			
	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL			
Requisición:	1100000023			
Cheque/clave:	T-575090			
Beneficiario:	0000007			

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

	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20231100000023		
Ficha por pagar:	20231100000023		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.2.2		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
30 NOV 2023 T110000073	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,325.00	381,110.00
	2DA.QNA. NOVIEMBRE EVENTUAL		
	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
Requisición:	1100000057		
Cheque/clave:	T-346330		
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:	20231100000057		
Ficha por pagar:	20231100000057		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.2.2		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
SUMA PERIODO:.....		34,650.00	34,650.00
SALDO FINAL:.....		381,110.00	381,110.00
=====			
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		17,252.64	17,252.64
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		17,252.64	17,252.64
=====			

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

5.1.1.3.4		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		COMPENSACIONES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			74,613.67	0.00
16 NOV 2023 T110000025		COMPENSACIONES	14,460.00	89,073.67
	Requisición:	1100000024		
	Cheque/clave:	T-9350		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS		
		03		
	Municipio:	DIRECCION OPERATIVA		
		000		
	Programa:	02		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181		
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
		Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	20231100000024		
	Ficha por pagar:	20231100000024		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.3.4		
		COMPENSACIONES		
	29 NOV 2023 T110000074	COMPENSACIONES	3,000.00	92,073.67
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1100000058		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS		
		02		
	Municipio:	ADMINISTRACION		
		000		
	Programa:	02		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181		
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
		Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	20231100000058		
	Ficha por pagar:	20231100000058		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.3.4		
		COMPENSACIONES		
	SUMA PERIODO:.....		17,460.00	0.00
	SALDO FINAL:.....		92,073.67	0.00

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

5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	INDEMNIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		26,054.40	0.00	26,054.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		26,054.40	0.00	26,054.40
=====				
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			
	OFICINA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		50,496.97	0.00	50,496.97
13 NOV 2023 T110000018	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES	818.97		51,315.94
	DE OFICINA			
	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES			
Requisición:	1100000018			
Cheque/clave:	T-05037			
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:	20231100000018			
Ficha por pagar:	20231100000018			
Acreeedor:	0000071			
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
COG:	2.1.1			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			
	OFICINA			
29 NOV 2023 T110000065	FONDO REVOLVENTE	3,012.94		54,328.88
	FONDO REVOLVENTE			
Requisición:	1100000049			
Cheque/clave:	CH-030			
Beneficiario:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			

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

	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20231100000049			
Ficha por pagar:	20231100000049			
Acreeedor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	2.1.1			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			
	OFICINA			
SUMA PERIODO:.....	3,831.91	0.00		3,831.91
SALDO FINAL:.....	54,328.88	0.00		54,328.88
=====				
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y			
	REPRODUCCIÓN			
SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 47,375.11	ABONOS: 0.00		SALDO: 47,375.11
17 NOV 2023 T110000030	FONDO REVOLVENTE 724.14			48,099.25
	TORNILLOS PARA CAMBIO DE VALVULAS			
Requisición:	1100000029			
Cheque/clave:	CH-28			
Beneficiario:	0000252			
	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA			
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:	20231100000029			
Ficha por pagar:	20231100000029			
Acreeedor:	0000252			
	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA			
COG:	2.1.2			
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y			
	REPRODUCCIÓN			
SUMA PERIODO:.....	724.14	0.00		724.14
SALDO FINAL:.....	48,099.25	0.00		48,099.25
=====				
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
SALDO INICIAL:.....	CARGOS: 36,088.45	ABONOS: 0.00		SALDO: 36,088.45
13 NOV 2023 T110000019	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 3,724.16			39,812.61
	LONAS DE PROGRAMA CONDONACION DE			
	RECARGOS			

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

	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			
Requisición:	1100000019			
Cheque/clave:	T-105057			
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:	20231100000019			
Ficha por pagar:	20231100000019			
Acreeedor:	0000071			
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
COG:	2.1.5			
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
SUMA PERIODO:.....	3,724.16	0.00		3,724.16
SALDO FINAL:.....	39,812.61	0.00		39,812.61
=====				
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	MATERIAL DE LIMPIEZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	524.83		0.00	524.83
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00
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:.....	10,310.12		0.00	10,310.12
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	10,310.12		0.00	10,310.12
=====				
5.1.2.2.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE			
	ALIMENTACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	994.55		0.00	994.55
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	994.55		0.00	994.55
=====				
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			
	Y DE REPARACIÓN			
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	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			

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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	210,053.83	0.00	210,053.83
30 NOV 2023 T110000077	6,321.00		216,374.83
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
	COLOCACION DE TIMMER 440V		
	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
Requisición:	1100000061		
Cheque/clave:	T-56096		
Beneficiario:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
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:	20231100000061		
Ficha por pagar:	20231100000061		
	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
COG:	2.4.6		
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
SUMA PERIODO:.....	6,321.00	0.00	6,321.00
SALDO FINAL:.....	216,374.83	0.00	216,374.83
=====			
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:.....	448,691.02	0.00	448,691.02
06 NOV 2023 T110000015	3,535.63		452,226.65
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	TUBOS HIDRAULICOS DE 1 1/2" AMPLIACION		
	RED DE AGUA SANTA JACOBA		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	1100000015		
Cheque/clave:	T-91023		
Beneficiario:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		

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

<p>Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION</p> <p>Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20231100000015 Ficha por pagar: 20231100000015</p> <p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>17 NOV 2023 T110000030</p> <p>Requisición: 1100000029 Cheque/clave: CH-28 Beneficiario: 0000252 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA</p> <p>Municipio: 000 Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20231100000029 Ficha por pagar: 20231100000029</p> <p>Acreeedor: 0000252 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>248.28</p> <p>452,474.93</p>
<p>18 NOV 2023 T110000034</p> <p>Requisición: 1100000032 Cheque/clave: T-39044 Beneficiario: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA</p> <p>Municipio: 000 Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p>	<p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p>	<p>1,200.00</p> <p>453,674.93</p>

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

<p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p> <p>COG:</p>	<p>CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p> <p>CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p> <p>CAYSA</p> <p>223</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>20231100000032</p> <p>20231100000032</p> <p>0000199</p> <p>LUIS FELIPE MORALES CALDERON</p> <p>2.4.9</p> <p>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>29 NOV 2023</p> <p>T110000061</p>	<p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p> <p>VIAJE DE ARENA</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p> <p>1100000045</p> <p>T-03021</p> <p>0000196</p> <p>JAIME GUTIERREZ ESPINOZA</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>03</p> <p>DIRECCION OPERATIVA</p> <p>000</p> <p>05</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p> <p>CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p> <p>CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p> <p>CAYSA</p> <p>223</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>20231100000045</p> <p>20231100000045</p> <p>0000196</p> <p>JAIME GUTIERREZ ESPINOZA</p> <p>2.4.9</p> <p>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>2,200.00</p>	<p>455,874.93</p>
<p>Requisición:</p> <p>Cheque/clave:</p> <p>Beneficiario:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Municipio:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p> <p>COG:</p>	<p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p> <p>1100000045</p> <p>T-03021</p> <p>0000196</p> <p>JAIME GUTIERREZ ESPINOZA</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>03</p> <p>DIRECCION OPERATIVA</p> <p>000</p> <p>05</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p> <p>CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p> <p>CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p> <p>CAYSA</p> <p>223</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>20231100000045</p> <p>20231100000045</p> <p>0000196</p> <p>JAIME GUTIERREZ ESPINOZA</p> <p>2.4.9</p> <p>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>29 NOV 2023</p> <p>T110000062</p>	<p>OTROS MATERIALES Y ART. DE COSNTRUCCION</p> <p>ADQUISICION DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 6" X 6.1 DE LARGO</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE COSNTRUCCION</p> <p>1100000046</p> <p>T-03036</p> <p>0000162</p> <p>PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>03</p> <p>DIRECCION OPERATIVA</p>	<p>11,850.00</p>	<p>467,724.93</p>

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

Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231100000046		
Ficha por pagar:	20231100000046		
Acreeedor:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
29 NOV 2023 T110000063	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP	4,496.56	472,221.49
	MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP		
Requisición:	1100000047		
Cheque/clave:	T-03052		
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:	20231100000047		
Ficha por pagar:	20231100000047		
Acreeedor:	0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
29 NOV 2023 T110000066	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	3,759.10	475,980.59
	COPLES 1 1/2", 2" Y 2 1/2" TEE DE 2 1/2"		
	PARA AMPL. RED STA JACOBA		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
Requisición:	1100000050		
Cheque/clave:	T-03120		
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 NOVIEMBRE DE 2023

	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231100000050		
Ficha por pagar:	20231100000050		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
29 NOV 2023 T110000067	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	2,593.33	478,573.92
	JUNTAS GIBAULT DE 125 MM Y GOMAS REFORZD		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
Requisición:	1100000051		
Cheque/clave:	T-03150		
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:	20231100000051		
Ficha por pagar:	20231100000051		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
29 NOV 2023 T110000068	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP	2,761.88	481,335.80
	JUNTAS GIBAULT EN 75 MM Y GOMAS GIBAULT		
	PARA REPARACION DE FUGAS		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP		
Requisición:	1100000052		
Cheque/clave:	T-03135		

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

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:	20231100000052		
Ficha por pagar:	20231100000052		
Acreedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
30 NOV 2023 T110000075	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC TUBOS PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE JULIAN VILLAGRAN, AJACUBA OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC	14,885.66	496,221.46
Requisición:	1100000059		
Cheque/clave:	T-56044		
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:	20231100000059		
Ficha por pagar:	20231100000059		
Acreedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
30 NOV 2023 T110000076	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC VALVULAS COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 8"	11,434.10	507,655.56

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

	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REPARAC		
Requisición:	1100000060		
Cheque/clave:	T-56059		
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:	20231100000060		
Ficha por pagar:	20231100000060		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
SUMA PERIODO:.....	58,964.54	0.00	58,964.54
SALDO FINAL:.....	507,655.56	0.00	507,655.56
=====			
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE		
	LABORATORIO		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	137,808.00	0.00	137,808.00
04 NOV 2023 T110000014	34,452.00		172,260.00
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
Requisición:	1100000014		
Cheque/clave:	T-23019		
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:	20231100000014		
Ficha por pagar:	20231100000014		
Acreeedor:	0000138		

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

	BHINDO SA DE CV			
COG:	2.5.9			
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
SUMA PERIODO:.....		34,452.00	0.00	34,452.00
SALDO FINAL:.....		172,260.00	0.00	172,260.00
=====				
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		301,799.01	0.00	301,799.01
17 NOV 2023 T110000027	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,979.64		319,778.65
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Requisición:	1100000026			
Cheque/clave:	T-57028			
Beneficiario:	0000072			
Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	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:	20231100000026			
Ficha por pagar:	20231100000026			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
29 NOV 2023 T110000064	REFACCIONES Y ACEITES	110.00		319,888.65
	PARA MOTO EN COMODATO DE REBOMBEO			
	REFACCIONES Y ACEITES			
Requisición:	1100000048			
Cheque/clave:	T-03110			
Beneficiario:	0000088			
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231100000048		
Ficha por pagar:	20231100000048		
Acreeedor:	0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
SUMA PERIODO:.....	18,089.64	0.00	18,089.64
SALDO FINAL:.....	319,888.65	0.00	319,888.65
=====			
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	HERRAMIENTAS MENORES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		23,460.52	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		23,460.52	0.00
=====			
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		28,944.84	0.00
29 NOV 2023 T110000064	REFACCIONES Y ACEITES PARA MOTO EN COMODATO DE REBOMBEO	500.00	
	REFACCIONES Y ACEITES		29,444.84
Requisición:	1100000048		
Cheque/clave:	T-03110		
Beneficiario:	0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231100000048		
Ficha por pagar:	20231100000048		
Acreeedor:	0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
COG:	2.9.6		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUMA PERIODO:.....	500.00	0.00	500.00
SALDO FINAL:.....	29,444.84	0.00	29,444.84
=====			
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS		
	ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		223,572.12	0.00
			223,572.12

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

04 NOV 2023	T110000013	ENERGIA ELECTRICA	30,038.79		253,610.91
		ENERGIA ELECTRICA			
	Requisición:	1100000013			
	Cheque/clave:	T-24017			
	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:	20231100000013			
	Ficha por pagar:	20231100000013			
	Acreeedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	COG:	3.1.1			
		ENERGÍA ELÉCTRICA			
SUMA PERIODO:.....			30,038.79	0.00	30,038.79
SALDO FINAL:.....			253,610.91	0.00	253,610.91
=====					
5.1.3.1.4		SERVICIOS BÁSICOS			
		TELEFONIA TRADICIONAL			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			6,887.99	0.00	6,887.99
29 NOV 2023	T110000065	FONDO REVOLVENTE	688.80		7,576.79
		FONDO REVOLVENTE			
	Requisición:	1100000049			
	Cheque/clave:	CH-030			
	Beneficiario:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Municipio:	000			
	Programa:	02			
		ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	Componente:	01			
		ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	Actividad:	01			
		ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	Función:	181			
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
		Y PATRIMONIALES			
	Contrato:	20231100000049			
	Ficha por pagar:	20231100000049			
	Acreeedor:	0000014			
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	COG:	3.1.4			
		TELEFONÍA TRADICIONAL			

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

SUMA PERIODO:.....	688.80	0.00	688.80
SALDO FINAL:.....	7,576.79	0.00	7,576.79

=====			
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
17 NOV 2023 T110000028	SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS PROCESAMIE	4,000.00	7,000.00
	SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS PROCESAMIE		
Requisición:	1100000027		
Cheque/clave:	T-57076		
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		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20231100000027		
Ficha por pagar:	20231100000027		
Acreeedor:	0000251		
	MARCO YAIR CABRERA FALCON		
COG:	3.1.7		
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES		
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
SUM PERIODO:.....		4,000.00	0.00
SALDO FINAL:.....		7,000.00	7,000.00

=====			
5.1.3.2.5	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
17 NOV 2023 T110000029	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,800.00	10,800.00
	RENTA DE PIPA POR DESCOMPOSTURA DE		
	DE BOMBA DE POZO AJACUBA		
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
Requisición:	1100000028		
Cheque/clave:	T-57054		
Beneficiario:	0000196		
	JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		

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

	Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
		223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	20231100000028		
	Ficha por pagar:	20231100000028		
	Acreeedor:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	COG:	3.2.5		
18 NOV 2023	T110000035	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,200.00	18,000.00
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
		RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA		
		POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1100000033		
	Cheque/clave:	T-34002		
	Beneficiario:	0000118		
		PABLO MONROY CHAVEZ		
	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:	20231100000033		
	Ficha por pagar:	20231100000033		
	Acreeedor:	0000118		
		PABLO MONROY CHAVEZ		
	COG:	3.2.5		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUMA PERIODO:.....			18,000.00	0.00
				18,000.00
SALDO FINAL:.....			18,000.00	0.00
				18,000.00
=====				
5.1.3.2.6		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
	SALDO INICIAL:.....		112,035.19	0.00
				112,035.19
18 NOV 2023	T110000033	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	4,200.00	
		RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION		
		DE FUGAS EN EN AV. 16 DE ENERO		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
	Requisición:	1100000031		
	Cheque/clave:	T-39029		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		

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

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: 20231100000031
Ficha por pagar: 20231100000031

Acreeedor: 0000199
LUIS FELIPE MORALES CALDERON

COG: 3.2.6
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUMA PERIODO:.....	4,200.00	0.00	4,200.00
SALDO FINAL:.....	116,235.19	0.00	116,235.19

5.1.3.5.3 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	35,826.03	0.00	35,826.03
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
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:.....	70,164.00	0.00	70,164.00
09 NOV 2023 T110000016	3,955.00		74,119.00

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE
REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE

Requisición: 1100000016
Cheque/clave: T-28037
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: 20231100000016
Ficha por pagar: 20231100000016

Acreeedor: 0000188
JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES

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

<p>COG:</p> <p>09 NOV 2023 T110000017</p> <p>Requisición:</p> <p>Cheque/clave:</p> <p>Beneficiario:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Municipio:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p>	<p>3.5.5</p> <p>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</p> <p>REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE</p> <p>MANTENIMIENTO PIPA DE AGUA</p> <p>REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE</p> <p>1100000017</p> <p>T-28021</p> <p>0000188</p> <p>JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>03</p> <p>DIRECCION OPERATIVA</p> <p>000</p> <p>05</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>223</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>20231100000017</p> <p>20231100000017</p> <p>0000188</p> <p>JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES</p>	<p>11,255.00</p>	<p>85,374.00</p>
<p>COG:</p> <p>29 NOV 2023 T110000069</p> <p>Requisición:</p> <p>Cheque/clave:</p> <p>Beneficiario:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Municipio:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p>	<p>3.5.5</p> <p>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</p> <p>REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE</p> <p>REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE</p> <p>1100000053</p> <p>T-15027</p> <p>0000257</p> <p>SERVICIO H B</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>03</p> <p>DIRECCION OPERATIVA</p> <p>000</p> <p>05</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>223</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>20231100000053</p> <p>20231100000053</p> <p>0000257</p>	<p>3,448.28</p>	<p>88,822.28</p>

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

	SERVICIO H B		
COG:	3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
SUMA PERIODO:.....	18,658.28	0.00	18,658.28
SALDO FINAL:.....	88,822.28	0.00	88,822.28
=====			
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		42,410.34	0.00
29 NOV 2023 T110000060	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP PAGO DE MANIOBRA DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AJACUBA	20,000.00	62,410.34
	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP		
Requisición:	1100000044		
Cheque/clave:	T-726001		
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:	20231100000044		
Ficha por pagar:	20231100000044		
Acreeedor:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
COG:	3.5.7		
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
SUMA PERIODO:.....	20,000.00	0.00	20,000.00
SALDO FINAL:.....	62,410.34	0.00	62,410.34
=====			
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 INICIAL:.....		11,852.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11,852.00	11,852.00
=====			
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		3,120.38	0.00
29 NOV 2023 T110000065	FONDO REVOLVENTE	764.46	3,884.84

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

FONDO REVOLVENTE
 Requisición: 1100000049
 Cheque/clave: CH-030
 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: 20231100000049
 Ficha por pagar: 20231100000049
 Acreedor: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
 COG: 3.7.5
 VIÁTICOS EN EL PAÍS

SUMA PERIODO:.....	764.46	0.00	764.46
SALDO FINAL:.....	3,884.84	0.00	3,884.84

=====			
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	IMPUESTOS Y DERECHOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		5,158.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5,158.00	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 INICIAL:.....		12,790.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,790.00	12,790.00

=====			
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	OTROS SERVICIOS GENERALES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		165,732.47	0.00
25 NOV 2023 T110000058		5,628.75	171,361.22

OTROS SERVICIOS GENERALES
 PAGO DE CAMBIO DE BALBULA DE 8" CALLE
 FRANCISCO I MADERO, AJACUBA HGO.
 OTROS SERVICIOS GENERALES
 Requisición: 1100000042
 Cheque/clave: T-28032
 Beneficiario: 0000223
 MARICELA CERVANTES MOLINERO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA
 Municipio: 000
 Programa: 03
 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA

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

	Operación			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20231100000042			
Ficha por pagar:	20231100000042			
Acreeedor:	0000223			
	MARICELA CERVANTES MOLINERO			
COG:	3.9.9			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
30 NOV 2023 T110000078	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00		173,361.22
	INSTALACION DE TIMMER			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisición:	1100000062			
Cheque/clave:	T-56080			
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:	20231100000062			
Ficha por pagar:	20231100000062			
Acreeedor:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
COG:	3.9.9			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
SUMA PERIODO:.....		7,628.75	0.00	7,628.75
SALDO FINAL:.....		173,361.22	0.00	173,361.22
=====				
5.2.3.1.9	SUBSIDIOS			
	OTROS SUBSIDIOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		871,905.45	0.00	871,905.45
01 NOV 2023 T110000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	371.92		872,277.37
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023			
Requisición:	1100000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	04			
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO			

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

Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000001		
Ficha por pagar:	20231100000001		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
03 NOV 2023 T110000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2023	418.41	872,695.78
	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2023		
Requisición:	1100000002		
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:	20231100000002		
Ficha por pagar:	20231100000002		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
04 NOV 2023 T110000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023	185.96	872,881.74
	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2023		
Requisición:	1100000003		
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:	20231100000003		
Ficha por pagar:	20231100000003		
Acreeedor:	0000189		

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

	COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
06 NOV 2023	T110000004	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023	371.92	873,253.66
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000004		
	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:	20231100000004		
	Ficha por pagar:	20231100000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
07 NOV 2023	T110000005	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23	5,548.40	878,802.06
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 23		
	Requisición:	1100000005		
	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:	20231100000005		
	Ficha por pagar:	20231100000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
08 NOV 2023	T110000006	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 23	1,713.16	880,515.22
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 23		
	Requisición:	1100000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000006		
Ficha por pagar:	20231100000006		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
09 NOV 2023 T110000007	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023	743.84	881,259.06
	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023		
Requisición:	1100000007		
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:	20231100000007		
Ficha por pagar:	20231100000007		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
10 NOV 2023 T110000008	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023	1,255.23	882,514.29
	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023		
Requisición:	1100000008		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		

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

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000008		
	Ficha por pagar:	20231100000008		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
11 NOV 2023	T110000009	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023	232.45	882,746.74
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000009		
	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:	20231100000009		
	Ficha por pagar:	20231100000009		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
13 NOV 2023	T110000010	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023	1,995.27	884,742.01
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000010		
	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:	20231100000010		
	Ficha por pagar:	20231100000010		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
14 NOV 2023	T110000011	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023	4,016.68	888,758.69
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023		

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

Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000025		
Ficha por pagar:	20231100000025		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
17 NOV 2023 T110000032	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	7,855.10	903,277.13
	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		
Requisición:	1100000030		
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:	20231100000030		
Ficha por pagar:	20231100000030		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
18 NOV 2023 T110000037	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023	21,285.22	924,562.35
	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023		
Requisición:	1100000034		
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:	20231100000034		
Ficha por pagar:	20231100000034		
Acreeedor:	0000189		

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

	COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
21 NOV 2023	T110000038	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023	9,924.68	934,487.03
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000035		
	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:	20231100000035		
	Ficha por pagar:	20231100000035		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
22 NOV 2023	T110000039	SUBSIDIOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2023	9,158.39	943,645.42
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000036		
	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:	20231100000036		
	Ficha por pagar:	20231100000036		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
23 NOV 2023	T110000040	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023	6,749.81	950,395.23
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000037		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231100000037		
Ficha por pagar:	20231100000037		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
24 NOV 2023 T110000041	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	7,511.79	957,907.02
	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023		
Requisición:	1100000038		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
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:	20231100000038		
Ficha por pagar:	20231100000038		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
25 NOV 2023 T110000042	SUBSIDIOS DEL DIA 25 NOVIEMBRE 2023	9,118.39	967,025.41
	SUBSIDIOS DEL DIA 25 NOVIEMBRE 2023		
Requisición:	1100000039		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		

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

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20231100000039		
	Ficha por pagar:	20231100000039		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
27 NOV 2023	T110000056	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023	7,938.73	974,964.14
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023		
	Requisición:	1100000040		
	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:	20231100000040		
	Ficha por pagar:	20231100000040		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
28 NOV 2023	T110000057	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023	20,430.22	995,394.36
		20231100000041		
	Requisición:	1100000041		
	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:	20231100000041		
	Ficha por pagar:	20231100000041		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
29 NOV 2023	T110000081	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023	13,358.03	1,008,752.39
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		

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

Requisición:	1100000065		
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:	20231100000065		
Ficha por pagar:	20231100000065		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
30 NOV 2023 T110000080	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	28,540.15	1,037,292.54
	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		
Requisición:	1100000064		
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:	20231100000064		
Ficha por pagar:	20231100000064		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
SUMA PERIODO:.....		165,387.09	0.00
			165,387.09
SALDO FINAL:.....		1,037,292.54	0.00
			1,037,292.54
=====			
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:
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 INICIAL:.....		5.00	0.00
			5.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
			0.00
SALDO FINAL:.....		5.00	0.00
			5.00

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

=====						
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:.....				7,386,793.71	7,368,001.78	-18,791.93
01 NOV 2023	6I110000001	2	POR PART. DEVENGADA I110000001	7,600.53		-26,392.46
01 NOV 2023	6I110000001	3	POR PART. DEVENGADA I110000001	476.60		-26,869.06
01 NOV 2023	6I110000001	4	POR PART. DEVENGADA I110000001	144.38		-27,013.44
01 NOV 2023	6I110000001	5	POR PART. DEVENGADA I110000001	85.49		-27,098.93
01 NOV 2023	6I110000028	2	POR PART. DEVENGADA I110000028	23.09		-27,122.02
03 NOV 2023	6I110000002	2	POR PART. DEVENGADA I110000002	5,033.23		-32,155.25
03 NOV 2023	6I110000002	3	POR PART. DEVENGADA I110000002	92.40		-32,247.65
03 NOV 2023	6I110000002	4	POR PART. DEVENGADA I110000002	90.37		-32,338.02
04 NOV 2023	6I110000003	2	POR PART. DEVENGADA I110000003	9,320.50		-41,658.52
04 NOV 2023	6I110000003	3	POR PART. DEVENGADA I110000003	182.32		-41,840.84
04 NOV 2023	6I110000003	4	POR PART. DEVENGADA I110000003	564.92		-42,405.76
04 NOV 2023	6I110000003	5	POR PART. DEVENGADA I110000003	186.13		-42,591.89
06 NOV 2023	6I110000004	2	POR PART. DEVENGADA I110000004	15,138.19		-57,730.08
06 NOV 2023	6I110000004	3	POR PART. DEVENGADA I110000004	3,594.54		-61,324.62
06 NOV 2023	6I110000004	4	POR PART. DEVENGADA I110000004	2,216.32		-63,540.94
06 NOV 2023	6I110000004	5	POR PART. DEVENGADA I110000004	342.15		-63,883.09
07 NOV 2023	6I110000005	2	POR PART. DEVENGADA I110000005	24,528.77		-88,411.86
07 NOV 2023	6I110000005	3	POR PART. DEVENGADA I110000005	201.23		-88,613.09
07 NOV 2023	6I110000005	4	POR PART. DEVENGADA I110000005	14,472.11		-103,085.20
07 NOV 2023	6I110000005	5	POR PART. DEVENGADA I110000005	9,980.15		-113,065.35
07 NOV 2023	6I110000005	6	POR PART. DEVENGADA I110000005	509.85		-113,575.20
07 NOV 2023	6I110000005	7	POR PART. DEVENGADA I110000005	707.31		-114,282.51
08 NOV 2023	6I110000006	2	POR PART. DEVENGADA I110000006	14,265.41		-128,547.92
08 NOV 2023	6I110000006	3	POR PART. DEVENGADA I110000006	2,129.98		-130,677.90
08 NOV 2023	6I110000006	4	POR PART. DEVENGADA I110000006	479.30		-131,157.20
08 NOV 2023	6I110000006	5	POR PART. DEVENGADA I110000006	292.95		-131,450.15
09 NOV 2023	6I110000007	2	POR PART. DEVENGADA I110000007	10,472.82		-141,922.97
09 NOV 2023	6I110000007	3	POR PART. DEVENGADA I110000007	88.08		-142,011.05
09 NOV 2023	6I110000007	4	POR PART. DEVENGADA I110000007	1,100.66		-143,111.71
10 NOV 2023	6I110000008	2	POR PART. DEVENGADA I110000008	13,945.81		-157,057.52
10 NOV 2023	6I110000008	3	POR PART. DEVENGADA I110000008	104.71		-157,162.23
10 NOV 2023	6I110000008	4	POR PART. DEVENGADA I110000008	182.32		-157,344.55
10 NOV 2023	6I110000008	5	POR PART. DEVENGADA I110000008	595.50		-157,940.05
10 NOV 2023	6I110000008	6	POR PART. DEVENGADA I110000008	283.30		-158,223.35
11 NOV 2023	6I110000009	2	POR PART. DEVENGADA I110000009	8,733.88		-166,957.23
11 NOV 2023	6I110000009	3	POR PART. DEVENGADA I110000009	226.34		-167,183.57
11 NOV 2023	6I110000009	4	POR PART. DEVENGADA I110000009	169.71		-167,353.28
13 NOV 2023	6I110000010	2	POR PART. DEVENGADA I110000010	14,364.24		-181,717.52
13 NOV 2023	6I110000010	3	POR PART. DEVENGADA I110000010	985.70		-182,703.22
13 NOV 2023	6I110000010	4	POR PART. DEVENGADA I110000010	282.36		-182,985.58
13 NOV 2023	6I110000010	5	POR PART. DEVENGADA I110000010	266.70		-183,252.28
14 NOV 2023	6I110000011	2	POR PART. DEVENGADA I110000011	16,581.62		-199,833.90
14 NOV 2023	6I110000011	3	POR PART. DEVENGADA I110000011	2,366.37		-202,200.27
14 NOV 2023	6I110000011	4	POR PART. DEVENGADA I110000011	316.77		-202,517.04
14 NOV 2023	6I110000011	5	POR PART. DEVENGADA I110000011	309.84		-202,826.88
15 NOV 2023	6I110000012	2	POR PART. DEVENGADA I110000012	15,530.05		-218,356.93
15 NOV 2023	6I110000012	3	POR PART. DEVENGADA I110000012	13,837.01		-232,193.94

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

15 NOV 2023	6I110000012	4	POR PART. DEVENGADA I110000012	1,735.05	-233,928.99
15 NOV 2023	6I110000012	5	POR PART. DEVENGADA I110000012	137.54	-234,066.53
15 NOV 2023	6I110000012	6	POR PART. DEVENGADA I110000012	509.85	-234,576.38
15 NOV 2023	6I110000012	7	POR PART. DEVENGADA I110000012	4,476.08	-239,052.46
16 NOV 2023	6I110000013	2	POR PART. DEVENGADA I110000013	20,901.07	-259,953.53
16 NOV 2023	6I110000013	3	POR PART. DEVENGADA I110000013	276.90	-260,230.43
16 NOV 2023	6I110000013	4	POR PART. DEVENGADA I110000013	5,329.54	-265,559.97
16 NOV 2023	6I110000013	5	POR PART. DEVENGADA I110000013	18.73	-265,578.70
16 NOV 2023	6I110000013	6	POR PART. DEVENGADA I110000013	477.51	-266,056.21
17 NOV 2023	6I110000016	2	POR PART. DEVENGADA I110000016	19,253.26	-285,309.47
17 NOV 2023	6I110000016	3	POR PART. DEVENGADA I110000016	4,481.04	-289,790.51
17 NOV 2023	6I110000016	4	POR PART. DEVENGADA I110000016	184.08	-289,974.59
17 NOV 2023	6I110000016	5	POR PART. DEVENGADA I110000016	509.85	-290,484.44
17 NOV 2023	6I110000016	6	POR PART. DEVENGADA I110000016	277.38	-290,761.82
17 NOV 2023	6I110000016	7	POR PART. DEVENGADA I110000016	85.49	-290,847.31
18 NOV 2023	6I110000017	2	POR PART. DEVENGADA I110000017	38,221.58	-329,068.89
18 NOV 2023	6I110000017	3	POR PART. DEVENGADA I110000017	846.84	-329,915.73
18 NOV 2023	6I110000017	4	POR PART. DEVENGADA I110000017	19,483.62	-349,399.35
18 NOV 2023	6I110000017	5	POR PART. DEVENGADA I110000017	201.17	-349,600.52
18 NOV 2023	6I110000017	6	POR PART. DEVENGADA I110000017	915.14	-350,515.66
18 NOV 2023	6I110000017	7	POR PART. DEVENGADA I110000017	85.49	-350,601.15
21 NOV 2023	6I110000018	2	POR PART. DEVENGADA I110000018	21,559.09	-372,160.24
21 NOV 2023	6I110000018	3	POR PART. DEVENGADA I110000018	1,898.22	-374,058.46
21 NOV 2023	6I110000018	4	POR PART. DEVENGADA I110000018	10,905.35	-384,963.81
21 NOV 2023	6I110000018	5	POR PART. DEVENGADA I110000018	106.40	-385,070.21
21 NOV 2023	6I110000018	6	POR PART. DEVENGADA I110000018	1,023.68	-386,093.89
22 NOV 2023	6I110000019	2	POR PART. DEVENGADA I110000019	27,400.14	-413,494.03
22 NOV 2023	6I110000019	3	POR PART. DEVENGADA I110000019	6,826.32	-420,320.35
22 NOV 2023	6I110000019	4	POR PART. DEVENGADA I110000019	316.66	-420,637.01
22 NOV 2023	6I110000019	5	POR PART. DEVENGADA I110000019	509.85	-421,146.86
22 NOV 2023	6I110000019	6	POR PART. DEVENGADA I110000019	501.09	-421,647.95
22 NOV 2023	6I110000027	49	POR PART. DEVENGADA I110000027	411.95	-422,059.90
23 NOV 2023	6I110000020	2	POR PART. DEVENGADA I110000020	19,764.56	-441,824.46
23 NOV 2023	6I110000020	3	POR PART. DEVENGADA I110000020	209.42	-442,033.88
23 NOV 2023	6I110000020	4	POR PART. DEVENGADA I110000020	6,794.04	-448,827.92
23 NOV 2023	6I110000020	5	POR PART. DEVENGADA I110000020	369.20	-449,197.12
23 NOV 2023	6I110000020	6	POR PART. DEVENGADA I110000020	456.91	-449,654.03
24 NOV 2023	6I110000021	2	POR PART. DEVENGADA I110000021	16,148.89	-465,802.92
24 NOV 2023	6I110000021	3	POR PART. DEVENGADA I110000021	173.31	-465,976.23
24 NOV 2023	6I110000021	4	POR PART. DEVENGADA I110000021	6,735.14	-472,711.37
24 NOV 2023	6I110000021	5	POR PART. DEVENGADA I110000021	83.34	-472,794.71
24 NOV 2023	6I110000021	6	POR PART. DEVENGADA I110000021	359.07	-473,153.78
25 NOV 2023	6I110000022	2	POR PART. DEVENGADA I110000022	72,746.77	-545,900.55
25 NOV 2023	6I110000022	3	POR PART. DEVENGADA I110000022	3,482.15	-549,382.70
25 NOV 2023	6I110000022	4	POR PART. DEVENGADA I110000022	8,428.29	-557,810.99
25 NOV 2023	6I110000022	5	POR PART. DEVENGADA I110000022	168.64	-557,979.63
25 NOV 2023	6I110000022	6	POR PART. DEVENGADA I110000022	509.85	-558,489.48
25 NOV 2023	6I110000022	7	POR PART. DEVENGADA I110000022	1,541.17	-560,030.65
27 NOV 2023	6I110000023	2	POR PART. DEVENGADA I110000023	46,187.77	-606,218.42
27 NOV 2023	6I110000023	3	POR PART. DEVENGADA I110000023	10,210.69	-616,429.11
27 NOV 2023	6I110000023	4	POR PART. DEVENGADA I110000023	269.13	-616,698.24
27 NOV 2023	6I110000023	5	POR PART. DEVENGADA I110000023	509.85	-617,208.09
27 NOV 2023	6I110000023	6	POR PART. DEVENGADA I110000023	958.24	-618,166.33
28 NOV 2023	6I110000024	2	POR PART. DEVENGADA I110000024	38,867.50	-657,033.83
28 NOV 2023	6I110000024	3	POR PART. DEVENGADA I110000024	18,780.08	-675,813.91
28 NOV 2023	6I110000024	4	POR PART. DEVENGADA I110000024	42.58	-675,856.49
28 NOV 2023	6I110000024	5	POR PART. DEVENGADA I110000024	688.30	-676,544.79
29 NOV 2023	6I110000030	2	POR PART. DEVENGADA I110000030	31,479.98	-708,024.77
29 NOV 2023	6I110000030	3	POR PART. DEVENGADA I110000030	620.08	-708,644.85
29 NOV 2023	6I110000030	4	POR PART. DEVENGADA I110000030	30,281.81	-738,926.66

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

29 NOV 2023	6I110000030	5	POR PART. DEVENGADA I110000030	10,407.42		-749,334.08
29 NOV 2023	6I110000030	6	POR PART. DEVENGADA I110000030	67.00		-749,401.08
29 NOV 2023	6I110000030	7	POR PART. DEVENGADA I110000030	509.85		-749,910.93
29 NOV 2023	6I110000030	8	POR PART. DEVENGADA I110000030	9,870.88		-759,781.81
30 NOV 2023	6I110000026	2	POR PART. DEVENGADA I110000026	53,495.31		-813,277.12
30 NOV 2023	6I110000026	3	POR PART. DEVENGADA I110000026	643.91		-813,921.03
30 NOV 2023	6I110000026	4	POR PART. DEVENGADA I110000026	23,695.22		-837,616.25
30 NOV 2023	6I110000026	5	POR PART. DEVENGADA I110000026	2.73		-837,618.98
30 NOV 2023	6I110000026	6	POR PART. DEVENGADA I110000026	1,117.61		-838,736.59
30 NOV 2023	6I110000026	7	POR PART. DEVENGADA I110000026	94.76		-838,831.35
SUMA PERIODO:.....				820,039.42	0.00	-820,039.42
SALDO FINAL:.....				8,206,833.13	7,368,001.78	-838,831.35

8.1.4.1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				7,386,793.71	7,386,793.71	0.00
01 NOV 2023	6I110000001	2	POR PART. DEVENGADA I110000001		7,600.53	7,600.53
01 NOV 2023	6I110000001	3	POR PART. DEVENGADA I110000001		476.60	8,077.13
01 NOV 2023	6I110000001	4	POR PART. DEVENGADA I110000001		144.38	8,221.51
01 NOV 2023	6I110000001	5	POR PART. DEVENGADA I110000001		85.49	8,307.00
01 NOV 2023	6I110000028	2	POR PART. DEVENGADA I110000028		23.09	8,330.09
01 NOV 2023	8I110000001	8	POR FICHA PAGADA I110000001	7,600.53		729.56
01 NOV 2023	8I110000001	8	POR FICHA PAGADA I110000001	334.55		395.01
01 NOV 2023	8I110000028	4	POR FICHA PAGADA I110000028	23.09		371.92
01 NOV 2023	8T110000001	4	POR FICHA PAGADA T110000001	142.05		229.87
01 NOV 2023	8T110000001	4	POR FICHA PAGADA T110000001	144.38		85.49
01 NOV 2023	8T110000001	4	POR FICHA PAGADA T110000001	85.49		0.00
03 NOV 2023	6I110000002	2	POR PART. DEVENGADA I110000002		5,033.23	5,033.23
03 NOV 2023	6I110000002	3	POR PART. DEVENGADA I110000002		92.40	5,125.63
03 NOV 2023	6I110000002	4	POR PART. DEVENGADA I110000002		90.37	5,216.00
03 NOV 2023	8I110000002	7	POR FICHA PAGADA I110000002	4,797.59		418.41
03 NOV 2023	8T110000002	4	POR FICHA PAGADA T110000002	235.64		182.77
03 NOV 2023	8T110000002	4	POR FICHA PAGADA T110000002	92.40		90.37
03 NOV 2023	8T110000002	4	POR FICHA PAGADA T110000002	90.37		0.00
04 NOV 2023	6I110000003	2	POR PART. DEVENGADA I110000003		9,320.50	9,320.50
04 NOV 2023	6I110000003	3	POR PART. DEVENGADA I110000003		182.32	9,502.82
04 NOV 2023	6I110000003	4	POR PART. DEVENGADA I110000003		564.92	10,067.74
04 NOV 2023	6I110000003	5	POR PART. DEVENGADA I110000003		186.13	10,253.87
04 NOV 2023	8I110000003	8	POR FICHA PAGADA I110000003	9,320.50		933.37
04 NOV 2023	8I110000003	8	POR FICHA PAGADA I110000003	182.32		751.05
04 NOV 2023	8I110000003	8	POR FICHA PAGADA I110000003	564.92		186.13
04 NOV 2023	8I110000003	8	POR FICHA PAGADA I110000003	0.17		185.96
04 NOV 2023	8T110000003	4	POR FICHA PAGADA T110000003	185.96		0.00
06 NOV 2023	6I110000004	2	POR PART. DEVENGADA I110000004		15,138.19	15,138.19
06 NOV 2023	6I110000004	3	POR PART. DEVENGADA I110000004		3,594.54	18,732.73
06 NOV 2023	6I110000004	4	POR PART. DEVENGADA I110000004		2,216.32	20,949.05
06 NOV 2023	6I110000004	5	POR PART. DEVENGADA I110000004		342.15	21,291.20
06 NOV 2023	8I110000004	8	POR FICHA PAGADA I110000004	15,138.19		6,153.01
06 NOV 2023	8I110000004	8	POR FICHA PAGADA I110000004	3,594.54		2,558.47
06 NOV 2023	8I110000004	8	POR FICHA PAGADA I110000004	2,186.55		371.92
06 NOV 2023	8T110000004	4	POR FICHA PAGADA T110000004	29.77		342.15
06 NOV 2023	8T110000004	4	POR FICHA PAGADA T110000004	342.15		0.00
07 NOV 2023	6I110000005	2	POR PART. DEVENGADA I110000005		24,528.77	24,528.77
07 NOV 2023	6I110000005	3	POR PART. DEVENGADA I110000005		201.23	24,730.00
07 NOV 2023	6I110000005	4	POR PART. DEVENGADA I110000005		14,472.11	39,202.11
07 NOV 2023	6I110000005	5	POR PART. DEVENGADA I110000005		9,980.15	49,182.26
07 NOV 2023	6I110000005	6	POR PART. DEVENGADA I110000005		509.85	49,692.11
07 NOV 2023	6I110000005	7	POR PART. DEVENGADA I110000005		707.31	50,399.42
07 NOV 2023	8I110000005	11	POR FICHA PAGADA I110000005	24,528.77		25,870.65
07 NOV 2023	8I110000005	11	POR FICHA PAGADA I110000005	201.23		25,669.42
07 NOV 2023	8I110000005	11	POR FICHA PAGADA I110000005	14,472.11		11,197.31

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

07 NOV 2023	8I110000005	11	POR FICHA PAGADA I110000005	5,676.67		5,520.64
07 NOV 2023	8T110000005	4	POR FICHA PAGADA T110000005	4,303.48		1,217.16
07 NOV 2023	8T110000005	4	POR FICHA PAGADA T110000005	509.85		707.31
07 NOV 2023	8T110000005	4	POR FICHA PAGADA T110000005	707.31		0.00
08 NOV 2023	6I110000006	2	POR PART. DEVENGADA I110000006		14,265.41	14,265.41
08 NOV 2023	6I110000006	3	POR PART. DEVENGADA I110000006		2,129.98	16,395.39
08 NOV 2023	6I110000006	4	POR PART. DEVENGADA I110000006		479.30	16,874.69
08 NOV 2023	6I110000006	5	POR PART. DEVENGADA I110000006		292.95	17,167.64
08 NOV 2023	8I110000006	8	POR FICHA PAGADA I110000006	14,265.41		2,902.23
08 NOV 2023	8I110000006	8	POR FICHA PAGADA I110000006	1,189.07		1,713.16
08 NOV 2023	8T110000006	4	POR FICHA PAGADA T110000006	940.91		772.25
08 NOV 2023	8T110000006	4	POR FICHA PAGADA T110000006	479.30		292.95
08 NOV 2023	8T110000006	4	POR FICHA PAGADA T110000006	292.95		0.00
09 NOV 2023	6I110000007	2	POR PART. DEVENGADA I110000007		10,472.82	10,472.82
09 NOV 2023	6I110000007	3	POR PART. DEVENGADA I110000007		88.08	10,560.90
09 NOV 2023	6I110000007	4	POR PART. DEVENGADA I110000007		1,100.66	11,661.56
09 NOV 2023	8I110000007	7	POR FICHA PAGADA I110000007	10,472.82		1,188.74
09 NOV 2023	8I110000007	7	POR FICHA PAGADA I110000007	88.08		1,100.66
09 NOV 2023	8I110000007	7	POR FICHA PAGADA I110000007	356.82		743.84
09 NOV 2023	8T110000007	4	POR FICHA PAGADA T110000007	743.84		0.00
10 NOV 2023	6I110000008	2	POR PART. DEVENGADA I110000008		13,945.81	13,945.81
10 NOV 2023	6I110000008	3	POR PART. DEVENGADA I110000008		104.71	14,050.52
10 NOV 2023	6I110000008	4	POR PART. DEVENGADA I110000008		182.32	14,232.84
10 NOV 2023	6I110000008	5	POR PART. DEVENGADA I110000008		595.50	14,828.34
10 NOV 2023	6I110000008	6	POR PART. DEVENGADA I110000008		283.30	15,111.64
10 NOV 2023	8I110000008	9	POR FICHA PAGADA I110000008	13,856.41		1,255.23
10 NOV 2023	8T110000008	4	POR FICHA PAGADA T110000008	89.40		1,165.83
10 NOV 2023	8T110000008	4	POR FICHA PAGADA T110000008	104.71		1,061.12
10 NOV 2023	8T110000008	4	POR FICHA PAGADA T110000008	182.32		878.80
10 NOV 2023	8T110000008	4	POR FICHA PAGADA T110000008	595.50		283.30
10 NOV 2023	8T110000008	4	POR FICHA PAGADA T110000008	283.30		0.00
11 NOV 2023	6I110000009	2	POR PART. DEVENGADA I110000009		8,733.88	8,733.88
11 NOV 2023	6I110000009	3	POR PART. DEVENGADA I110000009		226.34	8,960.22
11 NOV 2023	6I110000009	4	POR PART. DEVENGADA I110000009		169.71	9,129.93
11 NOV 2023	8I110000009	7	POR FICHA PAGADA I110000009	8,733.88		396.05
11 NOV 2023	8I110000009	7	POR FICHA PAGADA I110000009	163.60		232.45
11 NOV 2023	8T110000009	4	POR FICHA PAGADA T110000009	62.74		169.71
11 NOV 2023	8T110000009	4	POR FICHA PAGADA T110000009	169.71		0.00
13 NOV 2023	6I110000010	2	POR PART. DEVENGADA I110000010		14,364.24	14,364.24
13 NOV 2023	6I110000010	3	POR PART. DEVENGADA I110000010		985.70	15,349.94
13 NOV 2023	6I110000010	4	POR PART. DEVENGADA I110000010		282.36	15,632.30
13 NOV 2023	6I110000010	5	POR PART. DEVENGADA I110000010		266.70	15,899.00
13 NOV 2023	8I110000010	8	POR FICHA PAGADA I110000010	13,903.73		1,995.27
13 NOV 2023	8T110000010	4	POR FICHA PAGADA T110000010	460.51		1,534.76
13 NOV 2023	8T110000010	4	POR FICHA PAGADA T110000010	985.70		549.06
13 NOV 2023	8T110000010	4	POR FICHA PAGADA T110000010	282.36		266.70
13 NOV 2023	8T110000010	4	POR FICHA PAGADA T110000010	266.70		0.00
14 NOV 2023	6I110000011	2	POR PART. DEVENGADA I110000011		16,581.62	16,581.62
14 NOV 2023	6I110000011	3	POR PART. DEVENGADA I110000011		2,366.37	18,947.99
14 NOV 2023	6I110000011	4	POR PART. DEVENGADA I110000011		316.77	19,264.76
14 NOV 2023	6I110000011	5	POR PART. DEVENGADA I110000011		309.84	19,574.60
14 NOV 2023	8I110000011	8	POR FICHA PAGADA I110000011	15,557.92		4,016.68
14 NOV 2023	8T110000011	4	POR FICHA PAGADA T110000011	1,023.70		2,992.98
14 NOV 2023	8T110000011	4	POR FICHA PAGADA T110000011	2,366.37		626.61
14 NOV 2023	8T110000011	4	POR FICHA PAGADA T110000011	316.77		309.84
14 NOV 2023	8T110000011	4	POR FICHA PAGADA T110000011	309.84		0.00
15 NOV 2023	6I110000012	2	POR PART. DEVENGADA I110000012		15,530.05	15,530.05
15 NOV 2023	6I110000012	3	POR PART. DEVENGADA I110000012		13,837.01	29,367.06
15 NOV 2023	6I110000012	4	POR PART. DEVENGADA I110000012		1,735.05	31,102.11
15 NOV 2023	6I110000012	5	POR PART. DEVENGADA I110000012		137.54	31,239.65

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

15 NOV 2023	6I110000012	6	POR PART. DEVENGADA I110000012		509.85	31,749.50
15 NOV 2023	6I110000012	7	POR PART. DEVENGADA I110000012		4,476.08	36,225.58
15 NOV 2023	8I110000012	13	POR FICHA PAGADA I110000012	15,530.05		20,695.53
15 NOV 2023	8I110000012	13	POR FICHA PAGADA I110000012	13,837.01		6,858.52
15 NOV 2023	8I110000012	13	POR FICHA PAGADA I110000012	1,735.05		5,123.47
15 NOV 2023	8I110000012	13	POR FICHA PAGADA I110000012	137.54		4,985.93
15 NOV 2023	8I110000012	13	POR FICHA PAGADA I110000012	509.85		4,476.08
15 NOV 2023	8I110000012	13	POR FICHA PAGADA I110000012	4,476.08		0.00
16 NOV 2023	6I110000013	2	POR PART. DEVENGADA I110000013		20,901.07	20,901.07
16 NOV 2023	6I110000013	3	POR PART. DEVENGADA I110000013		276.90	21,177.97
16 NOV 2023	6I110000013	4	POR PART. DEVENGADA I110000013		5,329.54	26,507.51
16 NOV 2023	6I110000013	5	POR PART. DEVENGADA I110000013		18.73	26,526.24
16 NOV 2023	6I110000013	6	POR PART. DEVENGADA I110000013		477.51	27,003.75
16 NOV 2023	8I110000013	9	POR FICHA PAGADA I110000013	20,901.07		6,102.68
16 NOV 2023	8I110000013	9	POR FICHA PAGADA I110000013	276.90		5,825.78
16 NOV 2023	8I110000013	9	POR FICHA PAGADA I110000013	86.93		5,738.85
16 NOV 2023	8T110000026	4	POR FICHA PAGADA T110000026	5,242.61		496.24
16 NOV 2023	8T110000026	4	POR FICHA PAGADA T110000026	18.73		477.51
16 NOV 2023	8T110000026	4	POR FICHA PAGADA T110000026	477.51		0.00
17 NOV 2023	6I110000016	2	POR PART. DEVENGADA I110000016		19,253.26	19,253.26
17 NOV 2023	6I110000016	3	POR PART. DEVENGADA I110000016		4,481.04	23,734.30
17 NOV 2023	6I110000016	4	POR PART. DEVENGADA I110000016		184.08	23,918.38
17 NOV 2023	6I110000016	5	POR PART. DEVENGADA I110000016		509.85	24,428.23
17 NOV 2023	6I110000016	6	POR PART. DEVENGADA I110000016		277.38	24,705.61
17 NOV 2023	6I110000016	7	POR PART. DEVENGADA I110000016		85.49	24,791.10
17 NOV 2023	8I110000016	12	POR FICHA PAGADA I110000016	16,936.00		7,855.10
17 NOV 2023	8T110000032	4	POR FICHA PAGADA T110000032	2,317.26		5,537.84
17 NOV 2023	8T110000032	4	POR FICHA PAGADA T110000032	4,481.04		1,056.80
17 NOV 2023	8T110000032	4	POR FICHA PAGADA T110000032	184.08		872.72
17 NOV 2023	8T110000032	4	POR FICHA PAGADA T110000032	509.85		362.87
17 NOV 2023	8T110000032	4	POR FICHA PAGADA T110000032	277.38		85.49
17 NOV 2023	8T110000032	4	POR FICHA PAGADA T110000032	85.49		0.00
18 NOV 2023	6I110000017	2	POR PART. DEVENGADA I110000017		38,221.58	38,221.58
18 NOV 2023	6I110000017	3	POR PART. DEVENGADA I110000017		846.84	39,068.42
18 NOV 2023	6I110000017	4	POR PART. DEVENGADA I110000017		19,483.62	58,552.04
18 NOV 2023	6I110000017	5	POR PART. DEVENGADA I110000017		201.17	58,753.21
18 NOV 2023	6I110000017	6	POR PART. DEVENGADA I110000017		915.14	59,668.35
18 NOV 2023	6I110000017	7	POR PART. DEVENGADA I110000017		85.49	59,753.84
18 NOV 2023	8I110000017	12	POR FICHA PAGADA I110000017	38,221.58		21,532.26
18 NOV 2023	8I110000017	12	POR FICHA PAGADA I110000017	315.70		21,216.56
18 NOV 2023	8T110000037	4	POR FICHA PAGADA T110000037	531.14		20,685.42
18 NOV 2023	8T110000037	4	POR FICHA PAGADA T110000037	19,483.62		1,201.80
18 NOV 2023	8T110000037	4	POR FICHA PAGADA T110000037	201.17		1,000.63
18 NOV 2023	8T110000037	4	POR FICHA PAGADA T110000037	915.14		85.49
18 NOV 2023	8T110000037	4	POR FICHA PAGADA T110000037	85.49		0.00
21 NOV 2023	6I110000018	2	POR PART. DEVENGADA I110000018		21,559.09	21,559.09
21 NOV 2023	6I110000018	3	POR PART. DEVENGADA I110000018		1,898.22	23,457.31
21 NOV 2023	6I110000018	4	POR PART. DEVENGADA I110000018		10,905.35	34,362.66
21 NOV 2023	6I110000018	5	POR PART. DEVENGADA I110000018		106.40	34,469.06
21 NOV 2023	6I110000018	6	POR PART. DEVENGADA I110000018		1,023.68	35,492.74
21 NOV 2023	8I110000018	10	POR FICHA PAGADA I110000018	21,559.09		13,933.65
21 NOV 2023	8I110000018	10	POR FICHA PAGADA I110000018	1,898.22		12,035.43
21 NOV 2023	8I110000018	10	POR FICHA PAGADA I110000018	2,506.21		9,529.22
21 NOV 2023	8T110000038	4	POR FICHA PAGADA T110000038	8,399.14		1,130.08
21 NOV 2023	8T110000038	4	POR FICHA PAGADA T110000038	106.40		1,023.68
21 NOV 2023	8T110000038	4	POR FICHA PAGADA T110000038	1,023.68		0.00
22 NOV 2023	6I110000019	2	POR PART. DEVENGADA I110000019		27,400.14	27,400.14
22 NOV 2023	6I110000019	3	POR PART. DEVENGADA I110000019		6,826.32	34,226.46
22 NOV 2023	6I110000019	4	POR PART. DEVENGADA I110000019		316.66	34,543.12
22 NOV 2023	6I110000019	5	POR PART. DEVENGADA I110000019		509.85	35,052.97

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

22 NOV 2023	6I110000019	6	POR PART. DEVENGADA I110000019		501.09	35,554.06
22 NOV 2023	6I110000027	49	POR PART. DEVENGADA I110000027		411.95	35,966.01
22 NOV 2023	8I110000019	9	POR FICHA PAGADA I110000019	26,395.67		9,570.34
22 NOV 2023	8I110000027	50	POR FICHA PAGADA I110000027	411.95		9,158.39
22 NOV 2023	8T110000039	4	POR FICHA PAGADA T110000039	1,004.47		8,153.92
22 NOV 2023	8T110000039	4	POR FICHA PAGADA T110000039	6,826.32		1,327.60
22 NOV 2023	8T110000039	4	POR FICHA PAGADA T110000039	316.66		1,010.94
22 NOV 2023	8T110000039	4	POR FICHA PAGADA T110000039	509.85		501.09
22 NOV 2023	8T110000039	4	POR FICHA PAGADA T110000039	501.09		0.00
23 NOV 2023	6I110000020	2	POR PART. DEVENGADA I110000020		19,764.56	19,764.56
23 NOV 2023	6I110000020	3	POR PART. DEVENGADA I110000020		209.42	19,973.98
23 NOV 2023	6I110000020	4	POR PART. DEVENGADA I110000020		6,794.04	26,768.02
23 NOV 2023	6I110000020	5	POR PART. DEVENGADA I110000020		369.20	27,137.22
23 NOV 2023	6I110000020	6	POR PART. DEVENGADA I110000020		456.91	27,594.13
23 NOV 2023	8I110000020	9	POR FICHA PAGADA I110000020	19,764.56		7,829.57
23 NOV 2023	8I110000020	9	POR FICHA PAGADA I110000020	209.42		7,620.15
23 NOV 2023	8I110000020	9	POR FICHA PAGADA I110000020	870.34		6,749.81
23 NOV 2023	8T110000040	4	POR FICHA PAGADA T110000040	5,923.70		826.11
23 NOV 2023	8T110000040	4	POR FICHA PAGADA T110000040	369.20		456.91
23 NOV 2023	8T110000040	4	POR FICHA PAGADA T110000040	456.91		0.00
24 NOV 2023	6I110000021	2	POR PART. DEVENGADA I110000021		16,148.89	16,148.89
24 NOV 2023	6I110000021	3	POR PART. DEVENGADA I110000021		173.31	16,322.20
24 NOV 2023	6I110000021	4	POR PART. DEVENGADA I110000021		6,735.14	23,057.34
24 NOV 2023	6I110000021	5	POR PART. DEVENGADA I110000021		83.34	23,140.68
24 NOV 2023	6I110000021	6	POR PART. DEVENGADA I110000021		359.07	23,499.75
24 NOV 2023	8I110000021	10	POR FICHA PAGADA I110000021	16,024.06		7,475.69
24 NOV 2023	8T110000041	4	POR FICHA PAGADA T110000041	124.83		7,350.86
24 NOV 2023	8T110000041	4	POR FICHA PAGADA T110000041	173.31		7,177.55
24 NOV 2023	8T110000041	4	POR FICHA PAGADA T110000041	6,735.14		442.41
24 NOV 2023	8T110000041	4	POR FICHA PAGADA T110000041	83.34		359.07
24 NOV 2023	8T110000041	4	POR FICHA PAGADA T110000041	359.07		0.00
25 NOV 2023	6I110000022	2	POR PART. DEVENGADA I110000022		72,746.77	72,746.77
25 NOV 2023	6I110000022	3	POR PART. DEVENGADA I110000022		3,482.15	76,228.92
25 NOV 2023	6I110000022	4	POR PART. DEVENGADA I110000022		8,428.29	84,657.21
25 NOV 2023	6I110000022	5	POR PART. DEVENGADA I110000022		168.64	84,825.85
25 NOV 2023	6I110000022	6	POR PART. DEVENGADA I110000022		509.85	85,335.70
25 NOV 2023	6I110000022	7	POR PART. DEVENGADA I110000022		1,541.17	86,876.87
25 NOV 2023	8I110000022	22	POR FICHA PAGADA I110000022	72,746.77		14,130.10
25 NOV 2023	8I110000022	22	POR FICHA PAGADA I110000022	3,482.15		10,647.95
25 NOV 2023	8I110000022	22	POR FICHA PAGADA I110000022	2,255.01		8,392.94
25 NOV 2023	8T110000042	4	POR FICHA PAGADA T110000042	6,173.28		2,219.66
25 NOV 2023	8T110000042	4	POR FICHA PAGADA T110000042	168.64		2,051.02
25 NOV 2023	8T110000042	4	POR FICHA PAGADA T110000042	509.85		1,541.17
25 NOV 2023	8T110000042	4	POR FICHA PAGADA T110000042	1,541.17		0.00
27 NOV 2023	6I110000023	2	POR PART. DEVENGADA I110000023		46,187.77	46,187.77
27 NOV 2023	6I110000023	3	POR PART. DEVENGADA I110000023		10,210.69	56,398.46
27 NOV 2023	6I110000023	4	POR PART. DEVENGADA I110000023		269.13	56,667.59
27 NOV 2023	6I110000023	5	POR PART. DEVENGADA I110000023		509.85	57,177.44
27 NOV 2023	6I110000023	6	POR PART. DEVENGADA I110000023		958.24	58,135.68
27 NOV 2023	8I110000023	10	POR FICHA PAGADA I110000023	46,187.77		11,947.91
27 NOV 2023	8I110000023	10	POR FICHA PAGADA I110000023	4,009.18		7,938.73
27 NOV 2023	8T110000056	4	POR FICHA PAGADA T110000056	6,201.51		1,737.22
27 NOV 2023	8T110000056	4	POR FICHA PAGADA T110000056	269.13		1,468.09
27 NOV 2023	8T110000056	4	POR FICHA PAGADA T110000056	509.85		958.24
27 NOV 2023	8T110000056	4	POR FICHA PAGADA T110000056	958.24		0.00
28 NOV 2023	6I110000024	2	POR PART. DEVENGADA I110000024		38,867.50	38,867.50
28 NOV 2023	6I110000024	3	POR PART. DEVENGADA I110000024		18,780.08	57,647.58
28 NOV 2023	6I110000024	4	POR PART. DEVENGADA I110000024		42.58	57,690.16
28 NOV 2023	6I110000024	5	POR PART. DEVENGADA I110000024		688.30	58,378.46
28 NOV 2023	8I110000024	8	POR FICHA PAGADA I110000024	37,948.24		20,430.22

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

28 NOV 2023	8T110000057	4	POR FICHA PAGADA T110000057	919.26		19,510.96
28 NOV 2023	8T110000057	4	POR FICHA PAGADA T110000057	18,780.08		730.88
28 NOV 2023	8T110000057	4	POR FICHA PAGADA T110000057	42.58		688.30
28 NOV 2023	8T110000057	4	POR FICHA PAGADA T110000057	688.30		0.00
29 NOV 2023	6I110000030	2	POR PART. DEVENGADA I110000030		31,479.98	31,479.98
29 NOV 2023	6I110000030	3	POR PART. DEVENGADA I110000030		620.08	32,100.06
29 NOV 2023	6I110000030	4	POR PART. DEVENGADA I110000030		30,281.81	62,381.87
29 NOV 2023	6I110000030	5	POR PART. DEVENGADA I110000030		10,407.42	72,789.29
29 NOV 2023	6I110000030	6	POR PART. DEVENGADA I110000030		67.00	72,856.29
29 NOV 2023	6I110000030	7	POR PART. DEVENGADA I110000030		509.85	73,366.14
29 NOV 2023	6I110000030	8	POR PART. DEVENGADA I110000030		9,870.88	83,237.02
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	31,479.98		51,757.04
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	620.08		51,136.96
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	30,281.81		20,855.15
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	10,407.42		10,447.73
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	67.00		10,380.73
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	509.85		9,870.88
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	2,821.56		7,049.32
29 NOV 2023	8T110000081	4	POR FICHA PAGADA T110000081	7,049.32		0.00
30 NOV 2023	6I110000026	2	POR PART. DEVENGADA I110000026		53,495.31	53,495.31
30 NOV 2023	6I110000026	3	POR PART. DEVENGADA I110000026		643.91	54,139.22
30 NOV 2023	6I110000026	4	POR PART. DEVENGADA I110000026		23,695.22	77,834.44
30 NOV 2023	6I110000026	5	POR PART. DEVENGADA I110000026		2.73	77,837.17
30 NOV 2023	6I110000026	6	POR PART. DEVENGADA I110000026		1,117.61	78,954.78
30 NOV 2023	6I110000026	7	POR PART. DEVENGADA I110000026		94.76	79,049.54
30 NOV 2023	8I110000026	10	POR FICHA PAGADA I110000026	50,509.39		28,540.15
30 NOV 2023	8T110000080	4	POR FICHA PAGADA T110000080	2,985.92		25,554.23
30 NOV 2023	8T110000080	4	POR FICHA PAGADA T110000080	643.91		24,910.32
30 NOV 2023	8T110000080	4	POR FICHA PAGADA T110000080	23,695.22		1,215.10
30 NOV 2023	8T110000080	4	POR FICHA PAGADA T110000080	2.73		1,212.37
30 NOV 2023	8T110000080	4	POR FICHA PAGADA T110000080	1,117.61		94.76
30 NOV 2023	8T110000080	4	POR FICHA PAGADA T110000080	94.76		0.00
SUMA PERIODO:.....				820,039.42	820,039.42	0.00
SALDO FINAL:.....				8,206,833.13	8,206,833.13	0.00

8.1.5.1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	7,386,793.71	7,386,793.71
01 NOV 2023	8I110000001	8	POR FICHA PAGADA I110000001		7,600.53	7,394,394.24
01 NOV 2023	8I110000001	8	POR FICHA PAGADA I110000001		334.55	7,394,728.79
01 NOV 2023	8I110000028	4	POR FICHA PAGADA I110000028		23.09	7,394,751.88
01 NOV 2023	8T110000001	4	POR FICHA PAGADA T110000001		142.05	7,394,893.93
01 NOV 2023	8T110000001	4	POR FICHA PAGADA T110000001		144.38	7,395,038.31
01 NOV 2023	8T110000001	4	POR FICHA PAGADA T110000001		85.49	7,395,123.80
03 NOV 2023	8I110000002	7	POR FICHA PAGADA I110000002		4,797.59	7,399,921.39
03 NOV 2023	8T110000002	4	POR FICHA PAGADA T110000002		235.64	7,400,157.03
03 NOV 2023	8T110000002	4	POR FICHA PAGADA T110000002		92.40	7,400,249.43
03 NOV 2023	8T110000002	4	POR FICHA PAGADA T110000002		90.37	7,400,339.80
04 NOV 2023	8I110000003	8	POR FICHA PAGADA I110000003		9,320.50	7,409,660.30
04 NOV 2023	8I110000003	8	POR FICHA PAGADA I110000003		182.32	7,409,842.62
04 NOV 2023	8I110000003	8	POR FICHA PAGADA I110000003		564.92	7,410,407.54
04 NOV 2023	8I110000003	8	POR FICHA PAGADA I110000003		0.17	7,410,407.71
04 NOV 2023	8T110000003	4	POR FICHA PAGADA T110000003		185.96	7,410,593.67
06 NOV 2023	8I110000004	8	POR FICHA PAGADA I110000004		15,138.19	7,425,731.86
06 NOV 2023	8I110000004	8	POR FICHA PAGADA I110000004		3,594.54	7,429,326.40
06 NOV 2023	8I110000004	8	POR FICHA PAGADA I110000004		2,186.55	7,431,512.95
06 NOV 2023	8T110000004	4	POR FICHA PAGADA T110000004		29.77	7,431,542.72
06 NOV 2023	8T110000004	4	POR FICHA PAGADA T110000004		342.15	7,431,884.87
07 NOV 2023	8I110000005	11	POR FICHA PAGADA I110000005		24,528.77	7,456,413.64
07 NOV 2023	8I110000005	11	POR FICHA PAGADA I110000005		201.23	7,456,614.87
07 NOV 2023	8I110000005	11	POR FICHA PAGADA I110000005		14,472.11	7,471,086.98

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

07 NOV 2023	8I110000005	11	POR FICHA PAGADA I110000005	5,676.67	7,476,763.65
07 NOV 2023	8T110000005	4	POR FICHA PAGADA T110000005	4,303.48	7,481,067.13
07 NOV 2023	8T110000005	4	POR FICHA PAGADA T110000005	509.85	7,481,576.98
07 NOV 2023	8T110000005	4	POR FICHA PAGADA T110000005	707.31	7,482,284.29
08 NOV 2023	8I110000006	8	POR FICHA PAGADA I110000006	14,265.41	7,496,549.70
08 NOV 2023	8I110000006	8	POR FICHA PAGADA I110000006	1,189.07	7,497,738.77
08 NOV 2023	8T110000006	4	POR FICHA PAGADA T110000006	940.91	7,498,679.68
08 NOV 2023	8T110000006	4	POR FICHA PAGADA T110000006	479.30	7,499,158.98
08 NOV 2023	8T110000006	4	POR FICHA PAGADA T110000006	292.95	7,499,451.93
09 NOV 2023	8I110000007	7	POR FICHA PAGADA I110000007	10,472.82	7,509,924.75
09 NOV 2023	8I110000007	7	POR FICHA PAGADA I110000007	88.08	7,510,012.83
09 NOV 2023	8I110000007	7	POR FICHA PAGADA I110000007	356.82	7,510,369.65
09 NOV 2023	8T110000007	4	POR FICHA PAGADA T110000007	743.84	7,511,113.49
10 NOV 2023	8I110000008	9	POR FICHA PAGADA I110000008	13,856.41	7,524,969.90
10 NOV 2023	8T110000008	4	POR FICHA PAGADA T110000008	89.40	7,525,059.30
10 NOV 2023	8T110000008	4	POR FICHA PAGADA T110000008	104.71	7,525,164.01
10 NOV 2023	8T110000008	4	POR FICHA PAGADA T110000008	182.32	7,525,346.33
10 NOV 2023	8T110000008	4	POR FICHA PAGADA T110000008	595.50	7,525,941.83
10 NOV 2023	8T110000008	4	POR FICHA PAGADA T110000008	283.30	7,526,225.13
11 NOV 2023	8I110000009	7	POR FICHA PAGADA I110000009	8,733.88	7,534,959.01
11 NOV 2023	8I110000009	7	POR FICHA PAGADA I110000009	163.60	7,535,122.61
11 NOV 2023	8T110000009	4	POR FICHA PAGADA T110000009	62.74	7,535,185.35
11 NOV 2023	8T110000009	4	POR FICHA PAGADA T110000009	169.71	7,535,355.06
13 NOV 2023	8I110000010	8	POR FICHA PAGADA I110000010	13,903.73	7,549,258.79
13 NOV 2023	8T110000010	4	POR FICHA PAGADA T110000010	460.51	7,549,719.30
13 NOV 2023	8T110000010	4	POR FICHA PAGADA T110000010	985.70	7,550,705.00
13 NOV 2023	8T110000010	4	POR FICHA PAGADA T110000010	282.36	7,550,987.36
13 NOV 2023	8T110000010	4	POR FICHA PAGADA T110000010	266.70	7,551,254.06
14 NOV 2023	8I110000011	8	POR FICHA PAGADA I110000011	15,557.92	7,566,811.98
14 NOV 2023	8T110000011	4	POR FICHA PAGADA T110000011	1,023.70	7,567,835.68
14 NOV 2023	8T110000011	4	POR FICHA PAGADA T110000011	2,366.37	7,570,202.05
14 NOV 2023	8T110000011	4	POR FICHA PAGADA T110000011	316.77	7,570,518.82
14 NOV 2023	8T110000011	4	POR FICHA PAGADA T110000011	309.84	7,570,828.66
15 NOV 2023	8I110000012	13	POR FICHA PAGADA I110000012	15,530.05	7,586,358.71
15 NOV 2023	8I110000012	13	POR FICHA PAGADA I110000012	13,837.01	7,600,195.72
15 NOV 2023	8I110000012	13	POR FICHA PAGADA I110000012	1,735.05	7,601,930.77
15 NOV 2023	8I110000012	13	POR FICHA PAGADA I110000012	137.54	7,602,068.31
15 NOV 2023	8I110000012	13	POR FICHA PAGADA I110000012	509.85	7,602,578.16
15 NOV 2023	8I110000012	13	POR FICHA PAGADA I110000012	4,476.08	7,607,054.24
16 NOV 2023	8I110000013	9	POR FICHA PAGADA I110000013	20,901.07	7,627,955.31
16 NOV 2023	8I110000013	9	POR FICHA PAGADA I110000013	276.90	7,628,232.21
16 NOV 2023	8I110000013	9	POR FICHA PAGADA I110000013	86.93	7,628,319.14
16 NOV 2023	8T110000026	4	POR FICHA PAGADA T110000026	5,242.61	7,633,561.75
16 NOV 2023	8T110000026	4	POR FICHA PAGADA T110000026	18.73	7,633,580.48
16 NOV 2023	8T110000026	4	POR FICHA PAGADA T110000026	477.51	7,634,057.99
17 NOV 2023	8I110000016	12	POR FICHA PAGADA I110000016	16,936.00	7,650,993.99
17 NOV 2023	8T110000032	4	POR FICHA PAGADA T110000032	2,317.26	7,653,311.25
17 NOV 2023	8T110000032	4	POR FICHA PAGADA T110000032	4,481.04	7,657,792.29
17 NOV 2023	8T110000032	4	POR FICHA PAGADA T110000032	184.08	7,657,976.37
17 NOV 2023	8T110000032	4	POR FICHA PAGADA T110000032	509.85	7,658,486.22
17 NOV 2023	8T110000032	4	POR FICHA PAGADA T110000032	277.38	7,658,763.60
17 NOV 2023	8T110000032	4	POR FICHA PAGADA T110000032	85.49	7,658,849.09
18 NOV 2023	8I110000017	12	POR FICHA PAGADA I110000017	38,221.58	7,697,070.67
18 NOV 2023	8I110000017	12	POR FICHA PAGADA I110000017	315.70	7,697,386.37
18 NOV 2023	8T110000037	4	POR FICHA PAGADA T110000037	531.14	7,697,917.51
18 NOV 2023	8T110000037	4	POR FICHA PAGADA T110000037	19,483.62	7,717,401.13
18 NOV 2023	8T110000037	4	POR FICHA PAGADA T110000037	201.17	7,717,602.30
18 NOV 2023	8T110000037	4	POR FICHA PAGADA T110000037	915.14	7,718,517.44
18 NOV 2023	8T110000037	4	POR FICHA PAGADA T110000037	85.49	7,718,602.93
21 NOV 2023	8I110000018	10	POR FICHA PAGADA I110000018	21,559.09	7,740,162.02

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

21 NOV 2023	8I110000018	10	POR FICHA PAGADA I110000018	1,898.22	7,742,060.24
21 NOV 2023	8I110000018	10	POR FICHA PAGADA I110000018	2,506.21	7,744,566.45
21 NOV 2023	8T110000038	4	POR FICHA PAGADA T110000038	8,399.14	7,752,965.59
21 NOV 2023	8T110000038	4	POR FICHA PAGADA T110000038	106.40	7,753,071.99
21 NOV 2023	8T110000038	4	POR FICHA PAGADA T110000038	1,023.68	7,754,095.67
22 NOV 2023	8I110000019	9	POR FICHA PAGADA I110000019	26,395.67	7,780,491.34
22 NOV 2023	8I110000027	50	POR FICHA PAGADA I110000027	411.95	7,780,903.29
22 NOV 2023	8T110000039	4	POR FICHA PAGADA T110000039	1,004.47	7,781,907.76
22 NOV 2023	8T110000039	4	POR FICHA PAGADA T110000039	6,826.32	7,788,734.08
22 NOV 2023	8T110000039	4	POR FICHA PAGADA T110000039	316.66	7,789,050.74
22 NOV 2023	8T110000039	4	POR FICHA PAGADA T110000039	509.85	7,789,560.59
22 NOV 2023	8T110000039	4	POR FICHA PAGADA T110000039	501.09	7,790,061.68
23 NOV 2023	8I110000020	9	POR FICHA PAGADA I110000020	19,764.56	7,809,826.24
23 NOV 2023	8I110000020	9	POR FICHA PAGADA I110000020	209.42	7,810,035.66
23 NOV 2023	8I110000020	9	POR FICHA PAGADA I110000020	870.34	7,810,906.00
23 NOV 2023	8T110000040	4	POR FICHA PAGADA T110000040	5,923.70	7,816,829.70
23 NOV 2023	8T110000040	4	POR FICHA PAGADA T110000040	369.20	7,817,198.90
23 NOV 2023	8T110000040	4	POR FICHA PAGADA T110000040	456.91	7,817,655.81
24 NOV 2023	8I110000021	10	POR FICHA PAGADA I110000021	16,024.06	7,833,679.87
24 NOV 2023	8T110000041	4	POR FICHA PAGADA T110000041	124.83	7,833,804.70
24 NOV 2023	8T110000041	4	POR FICHA PAGADA T110000041	173.31	7,833,978.01
24 NOV 2023	8T110000041	4	POR FICHA PAGADA T110000041	6,735.14	7,840,713.15
24 NOV 2023	8T110000041	4	POR FICHA PAGADA T110000041	83.34	7,840,796.49
24 NOV 2023	8T110000041	4	POR FICHA PAGADA T110000041	359.07	7,841,155.56
25 NOV 2023	8I110000022	22	POR FICHA PAGADA I110000022	72,746.77	7,913,902.33
25 NOV 2023	8I110000022	22	POR FICHA PAGADA I110000022	3,482.15	7,917,384.48
25 NOV 2023	8I110000022	22	POR FICHA PAGADA I110000022	2,255.01	7,919,639.49
25 NOV 2023	8T110000042	4	POR FICHA PAGADA T110000042	6,173.28	7,925,812.77
25 NOV 2023	8T110000042	4	POR FICHA PAGADA T110000042	168.64	7,925,981.41
25 NOV 2023	8T110000042	4	POR FICHA PAGADA T110000042	509.85	7,926,491.26
25 NOV 2023	8T110000042	4	POR FICHA PAGADA T110000042	1,541.17	7,928,032.43
27 NOV 2023	8I110000023	10	POR FICHA PAGADA I110000023	46,187.77	7,974,220.20
27 NOV 2023	8I110000023	10	POR FICHA PAGADA I110000023	4,009.18	7,978,229.38
27 NOV 2023	8T110000056	4	POR FICHA PAGADA T110000056	6,201.51	7,984,430.89
27 NOV 2023	8T110000056	4	POR FICHA PAGADA T110000056	269.13	7,984,700.02
27 NOV 2023	8T110000056	4	POR FICHA PAGADA T110000056	509.85	7,985,209.87
27 NOV 2023	8T110000056	4	POR FICHA PAGADA T110000056	958.24	7,986,168.11
28 NOV 2023	8I110000024	8	POR FICHA PAGADA I110000024	37,948.24	8,024,116.35
28 NOV 2023	8T110000057	4	POR FICHA PAGADA T110000057	919.26	8,025,035.61
28 NOV 2023	8T110000057	4	POR FICHA PAGADA T110000057	18,780.08	8,043,815.69
28 NOV 2023	8T110000057	4	POR FICHA PAGADA T110000057	42.58	8,043,858.27
28 NOV 2023	8T110000057	4	POR FICHA PAGADA T110000057	688.30	8,044,546.57
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	31,479.98	8,076,026.55
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	620.08	8,076,646.63
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	30,281.81	8,106,928.44
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	10,407.42	8,117,335.86
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	67.00	8,117,402.86
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	509.85	8,117,912.71
29 NOV 2023	8I110000030	13	POR FICHA PAGADA I110000030	2,821.56	8,120,734.27
29 NOV 2023	8T110000081	4	POR FICHA PAGADA T110000081	7,049.32	8,127,783.59
30 NOV 2023	8I110000026	10	POR FICHA PAGADA I110000026	50,509.39	8,178,292.98
30 NOV 2023	8T110000080	4	POR FICHA PAGADA T110000080	2,985.92	8,181,278.90
30 NOV 2023	8T110000080	4	POR FICHA PAGADA T110000080	643.91	8,181,922.81
30 NOV 2023	8T110000080	4	POR FICHA PAGADA T110000080	23,695.22	8,205,618.03
30 NOV 2023	8T110000080	4	POR FICHA PAGADA T110000080	2.73	8,205,620.76
30 NOV 2023	8T110000080	4	POR FICHA PAGADA T110000080	1,117.61	8,206,738.37
30 NOV 2023	8T110000080	4	POR FICHA PAGADA T110000080	94.76	8,206,833.13
SUMA PERIODO:.....			0.00	820,039.42	820,039.42
SALDO FINAL:.....			0.00	8,206,833.13	8,206,833.13

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

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	6,499,981.41	1,638,257.37
01 NOV 2023 51100000001	1 POR REQ. APROBADA 1100000001		371.92	1,637,885.45
03 NOV 2023 51100000002	1 POR REQ. APROBADA 1100000002		418.41	1,637,467.04
04 NOV 2023 51100000003	1 POR REQ. APROBADA 1100000003		185.96	1,637,281.08
04 NOV 2023 51100000013	1 POR REQ. APROBADA 1100000013		30,038.79	1,607,242.29
04 NOV 2023 51100000014	1 POR REQ. APROBADA 1100000014		34,452.00	1,572,790.29
06 NOV 2023 51100000004	1 POR REQ. APROBADA 1100000004		371.92	1,572,418.37
06 NOV 2023 51100000015	1 POR REQ. APROBADA 1100000015		3,535.63	1,568,882.74
07 NOV 2023 51100000005	1 POR REQ. APROBADA 1100000005		5,548.40	1,563,334.34
08 NOV 2023 51100000006	1 POR REQ. APROBADA 1100000006		1,713.16	1,561,621.18
09 NOV 2023 51100000007	1 POR REQ. APROBADA 1100000007		743.84	1,560,877.34
09 NOV 2023 51100000016	1 POR REQ. APROBADA 1100000016		3,955.00	1,556,922.34
09 NOV 2023 51100000017	1 POR REQ. APROBADA 1100000017		11,255.00	1,545,667.34
10 NOV 2023 51100000008	1 POR REQ. APROBADA 1100000008		1,255.23	1,544,412.11
11 NOV 2023 51100000009	1 POR REQ. APROBADA 1100000009		232.45	1,544,179.66
13 NOV 2023 51100000010	1 POR REQ. APROBADA 1100000010		1,995.27	1,542,184.39
13 NOV 2023 51100000018	1 POR REQ. APROBADA 1100000018		818.97	1,541,365.42
13 NOV 2023 51100000019	1 POR REQ. APROBADA 1100000019		3,724.16	1,537,641.26
14 NOV 2023 51100000011	1 POR REQ. APROBADA 1100000011		4,016.68	1,533,624.58
14 NOV 2023 51100000020	1 POR REQ. APROBADA 1100000020		9,224.25	1,524,400.33
14 NOV 2023 51100000021	1 POR REQ. APROBADA 1100000021		29,212.29	1,495,188.04
14 NOV 2023 51100000022	1 POR REQ. APROBADA 1100000022		50,646.74	1,444,541.30
14 NOV 2023 51100000023	1 POR REQ. APROBADA 1100000023		17,325.00	1,427,216.30
15 NOV 2023 51100000012	1 POR REQ. APROBADA 1100000012		924.49	1,426,291.81
16 NOV 2023 51100000024	1 POR REQ. APROBADA 1100000024		14,460.00	1,411,831.81
16 NOV 2023 51100000025	1 POR REQ. APROBADA 1100000025		5,738.85	1,406,092.96
17 NOV 2023 51100000026	1 POR REQ. APROBADA 1100000026		17,979.64	1,388,113.32
17 NOV 2023 51100000027	1 POR REQ. APROBADA 1100000027		4,000.00	1,384,113.32
17 NOV 2023 51100000028	1 POR REQ. APROBADA 1100000028		10,800.00	1,373,313.32
17 NOV 2023 51100000029	1 POR REQ. APROBADA 1100000029		248.28	1,373,065.04
17 NOV 2023 51100000029	2 POR REQ. APROBADA 1100000029		724.14	1,372,340.90
17 NOV 2023 51100000030	1 POR REQ. APROBADA 1100000030		7,855.10	1,364,485.80
18 NOV 2023 51100000031	1 POR REQ. APROBADA 1100000031		4,200.00	1,360,285.80
18 NOV 2023 51100000032	1 POR REQ. APROBADA 1100000032		1,200.00	1,359,085.80
18 NOV 2023 51100000033	1 POR REQ. APROBADA 1100000033		7,200.00	1,351,885.80
18 NOV 2023 51100000034	1 POR REQ. APROBADA 1100000034		21,285.22	1,330,600.58
21 NOV 2023 51100000035	1 POR REQ. APROBADA 1100000035		9,924.68	1,320,675.90
22 NOV 2023 51100000036	1 POR REQ. APROBADA 1100000036		9,158.39	1,311,517.51
23 NOV 2023 51100000037	1 POR REQ. APROBADA 1100000037		6,749.81	1,304,767.70
24 NOV 2023 51100000038	1 POR REQ. APROBADA 1100000038		7,511.79	1,297,255.91
25 NOV 2023 51100000039	1 POR REQ. APROBADA 1100000039		9,118.39	1,288,137.52
25 NOV 2023 51100000042	1 POR REQ. APROBADA 1100000042		5,628.75	1,282,508.77
27 NOV 2023 51100000040	1 POR REQ. APROBADA 1100000040		7,938.73	1,274,570.04
27 NOV 2023 51100000043	1 POR REQ. APROBADA 1100000043		740,000.00	534,570.04
28 NOV 2023 51100000041	1 POR REQ. APROBADA 1100000041		20,430.22	514,139.82
29 NOV 2023 51100000044	1 POR REQ. APROBADA 1100000044		20,000.00	494,139.82
29 NOV 2023 51100000045	1 POR REQ. APROBADA 1100000045		2,200.00	491,939.82
29 NOV 2023 51100000046	1 POR REQ. APROBADA 1100000046		11,850.00	480,089.82
29 NOV 2023 51100000047	1 POR REQ. APROBADA 1100000047		4,496.56	475,593.26
29 NOV 2023 51100000048	1 POR REQ. APROBADA 1100000048		500.00	475,093.26
29 NOV 2023 51100000048	2 POR REQ. APROBADA 1100000048		110.00	474,983.26
29 NOV 2023 51100000049	1 POR REQ. APROBADA 1100000049		3,012.94	471,970.32
29 NOV 2023 51100000049	2 POR REQ. APROBADA 1100000049		688.80	471,281.52
29 NOV 2023 51100000049	3 POR REQ. APROBADA 1100000049		764.46	470,517.06

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

29 NOV 2023	51100000050	1	POR REQ. APROBADA 1100000050		3,759.10	466,757.96
29 NOV 2023	51100000051	1	POR REQ. APROBADA 1100000051		2,593.33	464,164.63
29 NOV 2023	51100000052	1	POR REQ. APROBADA 1100000052		2,761.88	461,402.75
29 NOV 2023	51100000053	1	POR REQ. APROBADA 1100000053		3,448.28	457,954.47
29 NOV 2023	51100000054	1	POR REQ. APROBADA 1100000054		9,224.25	448,730.22
29 NOV 2023	51100000055	1	POR REQ. APROBADA 1100000055		29,212.29	419,517.93
29 NOV 2023	51100000056	1	POR REQ. APROBADA 1100000056		50,646.74	368,871.19
29 NOV 2023	51100000058	1	POR REQ. APROBADA 1100000058		3,000.00	365,871.19
29 NOV 2023	51100000065	1	POR REQ. APROBADA 1100000065		13,358.03	352,513.16
30 NOV 2023	51100000057	1	POR REQ. APROBADA 1100000057		17,325.00	335,188.16
30 NOV 2023	51100000059	1	POR REQ. APROBADA 1100000059		14,885.66	320,302.50
30 NOV 2023	51100000060	1	POR REQ. APROBADA 1100000060		11,434.10	308,868.40
30 NOV 2023	51100000061	1	POR REQ. APROBADA 1100000061		6,321.00	302,547.40
30 NOV 2023	51100000062	1	POR REQ. APROBADA 1100000062		2,000.00	300,547.40
30 NOV 2023	51100000064	1	POR REQ. APROBADA 1100000064		28,540.15	272,007.25
SUMA PERIODO:.....				0.00	1,366,250.12	-1,366,250.12
SALDO FINAL:.....				8,138,238.78	7,866,231.53	272,007.25

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:.....				5,729,744.41	5,729,744.41	0.00
01 NOV 2023	51100000001	1	POR REQ. APROBADA 1100000001	371.92		371.92
01 NOV 2023	6T110000001	1	POR PART. DEVENGADA T110000001		371.92	0.00
03 NOV 2023	51100000002	1	POR REQ. APROBADA 1100000002	418.41		418.41
03 NOV 2023	6T110000002	1	POR PART. DEVENGADA T110000002		418.41	0.00
04 NOV 2023	51100000003	1	POR REQ. APROBADA 1100000003	185.96		185.96
04 NOV 2023	51100000013	1	POR REQ. APROBADA 1100000013	30,038.79		30,224.75
04 NOV 2023	51100000014	1	POR REQ. APROBADA 1100000014	34,452.00		64,676.75
04 NOV 2023	6T110000003	1	POR PART. DEVENGADA T110000003		185.96	64,490.79
04 NOV 2023	6T110000013	1	POR PART. DEVENGADA T110000013		30,038.79	34,452.00
04 NOV 2023	6T110000014	1	POR PART. DEVENGADA T110000014		34,452.00	0.00
06 NOV 2023	51100000004	1	POR REQ. APROBADA 1100000004	371.92		371.92
06 NOV 2023	51100000015	1	POR REQ. APROBADA 1100000015	3,535.63		3,907.55
06 NOV 2023	6T110000004	1	POR PART. DEVENGADA T110000004		371.92	3,535.63
06 NOV 2023	6T110000015	1	POR PART. DEVENGADA T110000015		3,535.63	0.00
07 NOV 2023	51100000005	1	POR REQ. APROBADA 1100000005	5,548.40		5,548.40
07 NOV 2023	6T110000005	1	POR PART. DEVENGADA T110000005		5,548.40	0.00
08 NOV 2023	51100000006	1	POR REQ. APROBADA 1100000006	1,713.16		1,713.16
08 NOV 2023	6T110000006	1	POR PART. DEVENGADA T110000006		1,713.16	0.00
09 NOV 2023	51100000007	1	POR REQ. APROBADA 1100000007	743.84		743.84
09 NOV 2023	51100000016	1	POR REQ. APROBADA 1100000016	3,955.00		4,698.84
09 NOV 2023	51100000017	1	POR REQ. APROBADA 1100000017	11,255.00		15,953.84
09 NOV 2023	6T110000007	1	POR PART. DEVENGADA T110000007		743.84	15,210.00
09 NOV 2023	6T110000016	1	POR PART. DEVENGADA T110000016		3,955.00	11,255.00
09 NOV 2023	6T110000017	1	POR PART. DEVENGADA T110000017		11,255.00	0.00
10 NOV 2023	51100000008	1	POR REQ. APROBADA 1100000008	1,255.23		1,255.23
10 NOV 2023	6T110000008	1	POR PART. DEVENGADA T110000008		1,255.23	0.00
11 NOV 2023	51100000009	1	POR REQ. APROBADA 1100000009	232.45		232.45
11 NOV 2023	6T110000009	1	POR PART. DEVENGADA T110000009		232.45	0.00

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

13 NOV 2023	51100000010	1	POR REQ. APROBADA 1100000010	1,995.27		1,995.27
13 NOV 2023	51100000018	1	POR REQ. APROBADA 1100000018	818.97		2,814.24
13 NOV 2023	51100000019	1	POR REQ. APROBADA 1100000019	3,724.16		6,538.40
13 NOV 2023	6T110000010	1	POR PART. DEVENGADA T110000010		1,995.27	4,543.13
13 NOV 2023	6T110000018	1	POR PART. DEVENGADA T110000018		818.97	3,724.16
13 NOV 2023	6T110000019	1	POR PART. DEVENGADA T110000019		3,724.16	0.00
14 NOV 2023	51100000011	1	POR REQ. APROBADA 1100000011	4,016.68		4,016.68
14 NOV 2023	51100000020	1	POR REQ. APROBADA 1100000020	9,224.25		13,240.93
14 NOV 2023	51100000021	1	POR REQ. APROBADA 1100000021	29,212.29		42,453.22
14 NOV 2023	51100000022	1	POR REQ. APROBADA 1100000022	50,646.74		93,099.96
14 NOV 2023	51100000023	1	POR REQ. APROBADA 1100000023	17,325.00		110,424.96
14 NOV 2023	6T110000011	1	POR PART. DEVENGADA T110000011		4,016.68	106,408.28
14 NOV 2023	6T110000020	1	POR PART. DEVENGADA T110000020		9,224.25	97,184.03
14 NOV 2023	6T110000021	1	POR PART. DEVENGADA T110000021		29,212.29	67,971.74
14 NOV 2023	6T110000022	1	POR PART. DEVENGADA T110000022		50,646.74	17,325.00
14 NOV 2023	6T110000023	1	POR PART. DEVENGADA T110000023		17,325.00	0.00
15 NOV 2023	51100000012	1	POR REQ. APROBADA 1100000012	924.49		924.49
15 NOV 2023	6T110000012	1	POR PART. DEVENGADA T110000012		924.49	0.00
16 NOV 2023	51100000024	1	POR REQ. APROBADA 1100000024	14,460.00		14,460.00
16 NOV 2023	51100000025	1	POR REQ. APROBADA 1100000025	5,738.85		20,198.85
16 NOV 2023	6T110000025	1	POR PART. DEVENGADA T110000025		14,460.00	5,738.85
16 NOV 2023	6T110000026	1	POR PART. DEVENGADA T110000026		5,738.85	0.00
17 NOV 2023	51100000026	1	POR REQ. APROBADA 1100000026	17,979.64		17,979.64
17 NOV 2023	51100000027	1	POR REQ. APROBADA 1100000027	4,000.00		21,979.64
17 NOV 2023	51100000028	1	POR REQ. APROBADA 1100000028	10,800.00		32,779.64
17 NOV 2023	51100000029	1	POR REQ. APROBADA 1100000029	248.28		33,027.92
17 NOV 2023	51100000029	2	POR REQ. APROBADA 1100000029	724.14		33,752.06
17 NOV 2023	51100000030	1	POR REQ. APROBADA 1100000030	7,855.10		41,607.16
17 NOV 2023	6T110000027	1	POR PART. DEVENGADA T110000027		17,979.64	23,627.52
17 NOV 2023	6T110000028	1	POR PART. DEVENGADA T110000028		4,000.00	19,627.52
17 NOV 2023	6T110000029	1	POR PART. DEVENGADA T110000029		10,800.00	8,827.52
17 NOV 2023	6T110000030	1	POR PART. DEVENGADA T110000030		248.28	8,579.24
17 NOV 2023	6T110000030	2	POR PART. DEVENGADA T110000030		724.14	7,855.10
17 NOV 2023	6T110000032	1	POR PART. DEVENGADA T110000032		7,855.10	0.00
18 NOV 2023	51100000031	1	POR REQ. APROBADA 1100000031	4,200.00		4,200.00
18 NOV 2023	51100000032	1	POR REQ. APROBADA 1100000032	1,200.00		5,400.00
18 NOV 2023	51100000033	1	POR REQ. APROBADA 1100000033	7,200.00		12,600.00
18 NOV 2023	51100000034	1	POR REQ. APROBADA 1100000034	21,285.22		33,885.22
18 NOV 2023	6T110000033	1	POR PART. DEVENGADA T110000033		4,200.00	29,685.22
18 NOV 2023	6T110000034	1	POR PART. DEVENGADA T110000034		1,200.00	28,485.22
18 NOV 2023	6T110000035	1	POR PART. DEVENGADA T110000035		7,200.00	21,285.22
18 NOV 2023	6T110000037	1	POR PART. DEVENGADA T110000037		21,285.22	0.00
21 NOV 2023	51100000035	1	POR REQ. APROBADA 1100000035	9,924.68		9,924.68
21 NOV 2023	6T110000038	1	POR PART. DEVENGADA T110000038		9,924.68	0.00
22 NOV 2023	51100000036	1	POR REQ. APROBADA 1100000036	9,158.39		9,158.39
22 NOV 2023	6T110000039	1	POR PART. DEVENGADA T110000039		9,158.39	0.00
23 NOV 2023	51100000037	1	POR REQ. APROBADA 1100000037	6,749.81		6,749.81
23 NOV 2023	6T110000040	1	POR PART. DEVENGADA T110000040		6,749.81	0.00
24 NOV 2023	51100000038	1	POR REQ. APROBADA 1100000038	7,511.79		7,511.79
24 NOV 2023	6T110000041	1	POR PART. DEVENGADA T110000041		7,511.79	0.00
25 NOV 2023	51100000039	1	POR REQ. APROBADA 1100000039	9,118.39		9,118.39
25 NOV 2023	51100000042	1	POR REQ. APROBADA 1100000042	5,628.75		14,747.14
25 NOV 2023	6T110000042	1	POR PART. DEVENGADA T110000042		9,118.39	5,628.75
25 NOV 2023	6T110000058	1	POR PART. DEVENGADA T110000058		5,628.75	0.00
27 NOV 2023	51100000040	1	POR REQ. APROBADA 1100000040	7,938.73		7,938.73
27 NOV 2023	51100000043	1	POR REQ. APROBADA 1100000043	740,000.00		747,938.73
27 NOV 2023	6T110000056	1	POR PART. DEVENGADA T110000056		7,938.73	740,000.00
27 NOV 2023	6T110000059	1	POR PART. DEVENGADA T110000059		740,000.00	0.00
28 NOV 2023	51100000041	1	POR REQ. APROBADA 1100000041	20,430.22		20,430.22
28 NOV 2023	6T110000057	1	POR PART. DEVENGADA T110000057		20,430.22	0.00

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

29 NOV 2023	51100000044	1	POR REQ. APROBADA 1100000044	20,000.00		20,000.00
29 NOV 2023	51100000045	1	POR REQ. APROBADA 1100000045	2,200.00		22,200.00
29 NOV 2023	51100000046	1	POR REQ. APROBADA 1100000046	11,850.00		34,050.00
29 NOV 2023	51100000047	1	POR REQ. APROBADA 1100000047	4,496.56		38,546.56
29 NOV 2023	51100000048	1	POR REQ. APROBADA 1100000048	500.00		39,046.56
29 NOV 2023	51100000048	2	POR REQ. APROBADA 1100000048	110.00		39,156.56
29 NOV 2023	51100000049	1	POR REQ. APROBADA 1100000049	3,012.94		42,169.50
29 NOV 2023	51100000049	2	POR REQ. APROBADA 1100000049	688.80		42,858.30
29 NOV 2023	51100000049	3	POR REQ. APROBADA 1100000049	764.46		43,622.76
29 NOV 2023	51100000050	1	POR REQ. APROBADA 1100000050	3,759.10		47,381.86
29 NOV 2023	51100000051	1	POR REQ. APROBADA 1100000051	2,593.33		49,975.19
29 NOV 2023	51100000052	1	POR REQ. APROBADA 1100000052	2,761.88		52,737.07
29 NOV 2023	51100000053	1	POR REQ. APROBADA 1100000053	3,448.28		56,185.35
29 NOV 2023	51100000054	1	POR REQ. APROBADA 1100000054	9,224.25		65,409.60
29 NOV 2023	51100000055	1	POR REQ. APROBADA 1100000055	29,212.29		94,621.89
29 NOV 2023	51100000056	1	POR REQ. APROBADA 1100000056	50,646.74		145,268.63
29 NOV 2023	51100000058	1	POR REQ. APROBADA 1100000058	3,000.00		148,268.63
29 NOV 2023	51100000065	1	POR REQ. APROBADA 1100000065	13,358.03		161,626.66
29 NOV 2023	6T110000060	1	POR PART. DEVENGADA T110000060		20,000.00	141,626.66
29 NOV 2023	6T110000061	1	POR PART. DEVENGADA T110000061		2,200.00	139,426.66
29 NOV 2023	6T110000062	1	POR PART. DEVENGADA T110000062		11,850.00	127,576.66
29 NOV 2023	6T110000063	1	POR PART. DEVENGADA T110000063		4,496.56	123,080.10
29 NOV 2023	6T110000064	1	POR PART. DEVENGADA T110000064		500.00	122,580.10
29 NOV 2023	6T110000064	2	POR PART. DEVENGADA T110000064		110.00	122,470.10
29 NOV 2023	6T110000065	1	POR PART. DEVENGADA T110000065		3,012.94	119,457.16
29 NOV 2023	6T110000065	2	POR PART. DEVENGADA T110000065		688.80	118,768.36
29 NOV 2023	6T110000065	3	POR PART. DEVENGADA T110000065		764.46	118,003.90
29 NOV 2023	6T110000066	1	POR PART. DEVENGADA T110000066		3,759.10	114,244.80
29 NOV 2023	6T110000067	1	POR PART. DEVENGADA T110000067		2,593.33	111,651.47
29 NOV 2023	6T110000068	1	POR PART. DEVENGADA T110000068		2,761.88	108,889.59
29 NOV 2023	6T110000069	1	POR PART. DEVENGADA T110000069		3,448.28	105,441.31
29 NOV 2023	6T110000070	1	POR PART. DEVENGADA T110000070		9,224.25	96,217.06
29 NOV 2023	6T110000071	1	POR PART. DEVENGADA T110000071		29,212.29	67,004.77
29 NOV 2023	6T110000072	1	POR PART. DEVENGADA T110000072		50,646.74	16,358.03
29 NOV 2023	6T110000074	1	POR PART. DEVENGADA T110000074		3,000.00	13,358.03
29 NOV 2023	6T110000081	1	POR PART. DEVENGADA T110000081		13,358.03	0.00
30 NOV 2023	51100000057	1	POR REQ. APROBADA 1100000057	17,325.00		17,325.00
30 NOV 2023	51100000059	1	POR REQ. APROBADA 1100000059	14,885.66		32,210.66
30 NOV 2023	51100000060	1	POR REQ. APROBADA 1100000060	11,434.10		43,644.76
30 NOV 2023	51100000061	1	POR REQ. APROBADA 1100000061	6,321.00		49,965.76
30 NOV 2023	51100000062	1	POR REQ. APROBADA 1100000062	2,000.00		51,965.76
30 NOV 2023	51100000064	1	POR REQ. APROBADA 1100000064	28,540.15		80,505.91
30 NOV 2023	6T110000073	1	POR PART. DEVENGADA T110000073		17,325.00	63,180.91
30 NOV 2023	6T110000075	1	POR PART. DEVENGADA T110000075		14,885.66	48,295.25
30 NOV 2023	6T110000076	1	POR PART. DEVENGADA T110000076		11,434.10	36,861.15
30 NOV 2023	6T110000077	1	POR PART. DEVENGADA T110000077		6,321.00	30,540.15
30 NOV 2023	6T110000078	1	POR PART. DEVENGADA T110000078		2,000.00	28,540.15
30 NOV 2023	6T110000080	1	POR PART. DEVENGADA T110000080		28,540.15	0.00
SUMA PERIODO:.....				1,366,250.12	1,366,250.12	0.00
SALDO FINAL:.....				7,095,994.53	7,095,994.53	0.00

8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				5,729,744.41	5,729,744.41	0.00
01 NOV 2023	6T110000001	1	POR PART. DEVENGADA T110000001	371.92		371.92
01 NOV 2023	71100000001		POR ORDEN DE PAGO 1100000001		371.92	0.00
03 NOV 2023	6T110000002	1	POR PART. DEVENGADA T110000002	418.41		418.41
03 NOV 2023	71100000002		POR ORDEN DE PAGO 1100000002		418.41	0.00
04 NOV 2023	6T110000003	1	POR PART. DEVENGADA T110000003	185.96		185.96
04 NOV 2023	6T110000013	1	POR PART. DEVENGADA T110000013	30,038.79		30,224.75
04 NOV 2023	6T110000014	1	POR PART. DEVENGADA T110000014	34,452.00		64,676.75

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

04 NOV 2023	7110000003		POR ORDEN DE PAGO 1100000003		185.96	64,490.79
04 NOV 2023	71100000013		POR ORDEN DE PAGO 1100000013		30,038.79	34,452.00
04 NOV 2023	71100000014		POR ORDEN DE PAGO 1100000014		34,452.00	0.00
06 NOV 2023	6T110000004	1	POR PART. DEVENGADA T110000004	371.92		371.92
06 NOV 2023	6T110000015	1	POR PART. DEVENGADA T110000015	3,535.63		3,907.55
06 NOV 2023	71100000004		POR ORDEN DE PAGO 1100000004		371.92	3,535.63
06 NOV 2023	71100000015		POR ORDEN DE PAGO 1100000015		3,535.63	0.00
07 NOV 2023	6T110000005	1	POR PART. DEVENGADA T110000005	5,548.40		5,548.40
07 NOV 2023	71100000005		POR ORDEN DE PAGO 1100000005		5,548.40	0.00
08 NOV 2023	6T110000006	1	POR PART. DEVENGADA T110000006	1,713.16		1,713.16
08 NOV 2023	71100000006		POR ORDEN DE PAGO 1100000006		1,713.16	0.00
09 NOV 2023	6T110000007	1	POR PART. DEVENGADA T110000007	743.84		743.84
09 NOV 2023	6T110000016	1	POR PART. DEVENGADA T110000016	3,955.00		4,698.84
09 NOV 2023	6T110000017	1	POR PART. DEVENGADA T110000017	11,255.00		15,953.84
09 NOV 2023	71100000007		POR ORDEN DE PAGO 1100000007		743.84	15,210.00
09 NOV 2023	71100000016		POR ORDEN DE PAGO 1100000016		3,955.00	11,255.00
09 NOV 2023	71100000017		POR ORDEN DE PAGO 1100000017		11,255.00	0.00
10 NOV 2023	6T110000008	1	POR PART. DEVENGADA T110000008	1,255.23		1,255.23
10 NOV 2023	71100000008		POR ORDEN DE PAGO 1100000008		1,255.23	0.00
11 NOV 2023	6T110000009	1	POR PART. DEVENGADA T110000009	232.45		232.45
11 NOV 2023	71100000009		POR ORDEN DE PAGO 1100000009		232.45	0.00
13 NOV 2023	6T110000010	1	POR PART. DEVENGADA T110000010	1,995.27		1,995.27
13 NOV 2023	6T110000018	1	POR PART. DEVENGADA T110000018	818.97		2,814.24
13 NOV 2023	6T110000019	1	POR PART. DEVENGADA T110000019	3,724.16		6,538.40
13 NOV 2023	71100000010		POR ORDEN DE PAGO 1100000010		1,995.27	4,543.13
13 NOV 2023	71100000018		POR ORDEN DE PAGO 1100000018		818.97	3,724.16
13 NOV 2023	71100000019		POR ORDEN DE PAGO 1100000019		3,724.16	0.00
14 NOV 2023	6T110000011	1	POR PART. DEVENGADA T110000011	4,016.68		4,016.68
14 NOV 2023	6T110000020	1	POR PART. DEVENGADA T110000020	9,224.25		13,240.93
14 NOV 2023	6T110000021	1	POR PART. DEVENGADA T110000021	29,212.29		42,453.22
14 NOV 2023	6T110000022	1	POR PART. DEVENGADA T110000022	50,646.74		93,099.96
14 NOV 2023	6T110000023	1	POR PART. DEVENGADA T110000023	17,325.00		110,424.96
14 NOV 2023	71100000011		POR ORDEN DE PAGO 1100000011		4,016.68	106,408.28
14 NOV 2023	71100000020		POR ORDEN DE PAGO 1100000020		9,224.25	97,184.03
14 NOV 2023	71100000021		POR ORDEN DE PAGO 1100000021		29,212.29	67,971.74
14 NOV 2023	71100000022		POR ORDEN DE PAGO 1100000022		50,646.74	17,325.00
14 NOV 2023	71100000023		POR ORDEN DE PAGO 1100000023		17,325.00	0.00
15 NOV 2023	6T110000012	1	POR PART. DEVENGADA T110000012	924.49		924.49
15 NOV 2023	71100000012		POR ORDEN DE PAGO 1100000012		924.49	0.00
16 NOV 2023	6T110000025	1	POR PART. DEVENGADA T110000025	14,460.00		14,460.00
16 NOV 2023	6T110000026	1	POR PART. DEVENGADA T110000026	5,738.85		20,198.85
16 NOV 2023	71100000024		POR ORDEN DE PAGO 1100000024		14,460.00	5,738.85
16 NOV 2023	71100000025		POR ORDEN DE PAGO 1100000025		5,738.85	0.00
17 NOV 2023	6T110000027	1	POR PART. DEVENGADA T110000027	17,979.64		17,979.64
17 NOV 2023	6T110000028	1	POR PART. DEVENGADA T110000028	4,000.00		21,979.64
17 NOV 2023	6T110000029	1	POR PART. DEVENGADA T110000029	10,800.00		32,779.64
17 NOV 2023	6T110000030	1	POR PART. DEVENGADA T110000030	248.28		33,027.92
17 NOV 2023	6T110000030	2	POR PART. DEVENGADA T110000030	724.14		33,752.06
17 NOV 2023	6T110000032	1	POR PART. DEVENGADA T110000032	7,855.10		41,607.16
17 NOV 2023	71100000026		POR ORDEN DE PAGO 1100000026		17,979.64	23,627.52
17 NOV 2023	71100000027		POR ORDEN DE PAGO 1100000027		4,000.00	19,627.52
17 NOV 2023	71100000028		POR ORDEN DE PAGO 1100000028		10,800.00	8,827.52
17 NOV 2023	71100000029		POR ORDEN DE PAGO 1100000029		248.28	8,579.24
17 NOV 2023	71100000029		POR ORDEN DE PAGO 1100000029		724.14	7,855.10
17 NOV 2023	71100000033		POR ORDEN DE PAGO 1100000033		7,855.10	0.00
18 NOV 2023	6T110000033	1	POR PART. DEVENGADA T110000033	4,200.00		4,200.00
18 NOV 2023	6T110000034	1	POR PART. DEVENGADA T110000034	1,200.00		5,400.00
18 NOV 2023	6T110000035	1	POR PART. DEVENGADA T110000035	7,200.00		12,600.00
18 NOV 2023	6T110000037	1	POR PART. DEVENGADA T110000037	21,285.22		33,885.22
18 NOV 2023	71100000034		POR ORDEN DE PAGO 1100000034		4,200.00	29,685.22

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

18 NOV 2023	71100000035		POR ORDEN DE PAGO 1100000035		1,200.00	28,485.22
18 NOV 2023	71100000036		POR ORDEN DE PAGO 1100000036		7,200.00	21,285.22
18 NOV 2023	71100000042		POR ORDEN DE PAGO 1100000042		21,285.22	0.00
21 NOV 2023	6T110000038	1	POR PART. DEVENGADA T110000038	9,924.68		9,924.68
21 NOV 2023	71100000043		POR ORDEN DE PAGO 1100000043		9,924.68	0.00
22 NOV 2023	6T110000039	1	POR PART. DEVENGADA T110000039	9,158.39		9,158.39
22 NOV 2023	71100000044		POR ORDEN DE PAGO 1100000044		9,158.39	0.00
23 NOV 2023	6T110000040	1	POR PART. DEVENGADA T110000040	6,749.81		6,749.81
23 NOV 2023	71100000045		POR ORDEN DE PAGO 1100000045		6,749.81	0.00
24 NOV 2023	6T110000041	1	POR PART. DEVENGADA T110000041	7,511.79		7,511.79
24 NOV 2023	71100000046		POR ORDEN DE PAGO 1100000046		7,511.79	0.00
25 NOV 2023	6T110000042	1	POR PART. DEVENGADA T110000042	9,118.39		9,118.39
25 NOV 2023	6T110000058	1	POR PART. DEVENGADA T110000058	5,628.75		14,747.14
25 NOV 2023	71100000047		POR ORDEN DE PAGO 1100000047		9,118.39	5,628.75
25 NOV 2023	71100000050		POR ORDEN DE PAGO 1100000050		5,628.75	0.00
27 NOV 2023	6T110000056	1	POR PART. DEVENGADA T110000056	7,938.73		7,938.73
27 NOV 2023	6T110000059	1	POR PART. DEVENGADA T110000059	740,000.00		747,938.73
27 NOV 2023	71100000048		POR ORDEN DE PAGO 1100000048		7,938.73	740,000.00
27 NOV 2023	71100000051		POR ORDEN DE PAGO 1100000051		740,000.00	0.00
28 NOV 2023	6T110000057	1	POR PART. DEVENGADA T110000057	20,430.22		20,430.22
28 NOV 2023	71100000049		POR ORDEN DE PAGO 1100000049		20,430.22	0.00
29 NOV 2023	6T110000060	1	POR PART. DEVENGADA T110000060	20,000.00		20,000.00
29 NOV 2023	6T110000061	1	POR PART. DEVENGADA T110000061	2,200.00		22,200.00
29 NOV 2023	6T110000062	1	POR PART. DEVENGADA T110000062	11,850.00		34,050.00
29 NOV 2023	6T110000063	1	POR PART. DEVENGADA T110000063	4,496.56		38,546.56
29 NOV 2023	6T110000064	1	POR PART. DEVENGADA T110000064	500.00		39,046.56
29 NOV 2023	6T110000064	2	POR PART. DEVENGADA T110000064	110.00		39,156.56
29 NOV 2023	6T110000065	1	POR PART. DEVENGADA T110000065	3,012.94		42,169.50
29 NOV 2023	6T110000065	2	POR PART. DEVENGADA T110000065	688.80		42,858.30
29 NOV 2023	6T110000065	3	POR PART. DEVENGADA T110000065	764.46		43,622.76
29 NOV 2023	6T110000066	1	POR PART. DEVENGADA T110000066	3,759.10		47,381.86
29 NOV 2023	6T110000067	1	POR PART. DEVENGADA T110000067	2,593.33		49,975.19
29 NOV 2023	6T110000068	1	POR PART. DEVENGADA T110000068	2,761.88		52,737.07
29 NOV 2023	6T110000069	1	POR PART. DEVENGADA T110000069	3,448.28		56,185.35
29 NOV 2023	6T110000070	1	POR PART. DEVENGADA T110000070	9,224.25		65,409.60
29 NOV 2023	6T110000071	1	POR PART. DEVENGADA T110000071	29,212.29		94,621.89
29 NOV 2023	6T110000072	1	POR PART. DEVENGADA T110000072	50,646.74		145,268.63
29 NOV 2023	6T110000074	1	POR PART. DEVENGADA T110000074	3,000.00		148,268.63
29 NOV 2023	6T110000081	1	POR PART. DEVENGADA T110000081	13,358.03		161,626.66
29 NOV 2023	71100000052		POR ORDEN DE PAGO 1100000052		20,000.00	141,626.66
29 NOV 2023	71100000053		POR ORDEN DE PAGO 1100000053		2,200.00	139,426.66
29 NOV 2023	71100000054		POR ORDEN DE PAGO 1100000054		11,850.00	127,576.66
29 NOV 2023	71100000055		POR ORDEN DE PAGO 1100000055		4,496.56	123,080.10
29 NOV 2023	71100000056		POR ORDEN DE PAGO 1100000056		500.00	122,580.10
29 NOV 2023	71100000056		POR ORDEN DE PAGO 1100000056		110.00	122,470.10
29 NOV 2023	71100000057		POR ORDEN DE PAGO 1100000057		3,012.94	119,457.16
29 NOV 2023	71100000057		POR ORDEN DE PAGO 1100000057		688.80	118,768.36
29 NOV 2023	71100000057		POR ORDEN DE PAGO 1100000057		764.46	118,003.90
29 NOV 2023	71100000058		POR ORDEN DE PAGO 1100000058		3,759.10	114,244.80
29 NOV 2023	71100000059		POR ORDEN DE PAGO 1100000059		2,593.33	111,651.47
29 NOV 2023	71100000060		POR ORDEN DE PAGO 1100000060		2,761.88	108,889.59
29 NOV 2023	71100000061		POR ORDEN DE PAGO 1100000061		3,448.28	105,441.31
29 NOV 2023	71100000062		POR ORDEN DE PAGO 1100000062		9,224.25	96,217.06
29 NOV 2023	71100000063		POR ORDEN DE PAGO 1100000063		29,212.29	67,004.77
29 NOV 2023	71100000064		POR ORDEN DE PAGO 1100000064		50,646.74	16,358.03
29 NOV 2023	71100000066		POR ORDEN DE PAGO 1100000066		3,000.00	13,358.03
29 NOV 2023	71100000073		POR ORDEN DE PAGO 1100000073		13,358.03	0.00
30 NOV 2023	6T110000073	1	POR PART. DEVENGADA T110000073	17,325.00		17,325.00
30 NOV 2023	6T110000075	1	POR PART. DEVENGADA T110000075	14,885.66		32,210.66
30 NOV 2023	6T110000076	1	POR PART. DEVENGADA T110000076	11,434.10		43,644.76

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

30 NOV 2023	6T110000077	1	POR PART. DEVENGADA T110000077	6,321.00		49,965.76
30 NOV 2023	6T110000078	1	POR PART. DEVENGADA T110000078	2,000.00		51,965.76
30 NOV 2023	6T110000080	1	POR PART. DEVENGADA T110000080	28,540.15		80,505.91
30 NOV 2023	71100000065		POR ORDEN DE PAGO 1100000065		17,325.00	63,180.91
30 NOV 2023	71100000067		POR ORDEN DE PAGO 1100000067		14,885.66	48,295.25
30 NOV 2023	71100000068		POR ORDEN DE PAGO 1100000068		11,434.10	36,861.15
30 NOV 2023	71100000069		POR ORDEN DE PAGO 1100000069		6,321.00	30,540.15
30 NOV 2023	71100000070		POR ORDEN DE PAGO 1100000070		2,000.00	28,540.15
30 NOV 2023	71100000072		POR ORDEN DE PAGO 1100000072		28,540.15	0.00
SUMA PERIODO:.....				1,366,250.12	1,366,250.12	0.00
SALDO FINAL:.....				7,095,994.53	7,095,994.53	0.00
=====						
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				5,729,744.41	5,718,137.54	11,606.87
01 NOV 2023	71100000001		POR ORDEN DE PAGO 1100000001	371.92		11,978.79
01 NOV 2023	8T110000001	3	POR FICHA PAGADA T110000001		371.92	11,606.87
03 NOV 2023	71100000002		POR ORDEN DE PAGO 1100000002	418.41		12,025.28
03 NOV 2023	8T110000002	3	POR FICHA PAGADA T110000002		418.41	11,606.87
04 NOV 2023	71100000003		POR ORDEN DE PAGO 1100000003	185.96		11,792.83
04 NOV 2023	71100000013		POR ORDEN DE PAGO 1100000013	30,038.79		41,831.62
04 NOV 2023	71100000014		POR ORDEN DE PAGO 1100000014	34,452.00		76,283.62
04 NOV 2023	8T110000003	3	POR FICHA PAGADA T110000003		185.96	76,097.66
04 NOV 2023	8T110000013	4	POR FICHA PAGADA T110000013		30,038.79	46,058.87
04 NOV 2023	8T110000014	4	POR FICHA PAGADA T110000014		34,452.00	11,606.87
06 NOV 2023	71100000004		POR ORDEN DE PAGO 1100000004	371.92		11,978.79
06 NOV 2023	71100000015		POR ORDEN DE PAGO 1100000015	3,535.63		15,514.42
06 NOV 2023	8T110000004	3	POR FICHA PAGADA T110000004		371.92	15,142.50
06 NOV 2023	8T110000015	4	POR FICHA PAGADA T110000015		3,535.63	11,606.87
07 NOV 2023	71100000005		POR ORDEN DE PAGO 1100000005	5,548.40		17,155.27
07 NOV 2023	8T110000005	3	POR FICHA PAGADA T110000005		5,548.40	11,606.87
08 NOV 2023	71100000006		POR ORDEN DE PAGO 1100000006	1,713.16		13,320.03
08 NOV 2023	8T110000006	3	POR FICHA PAGADA T110000006		1,713.16	11,606.87
09 NOV 2023	71100000007		POR ORDEN DE PAGO 1100000007	743.84		12,350.71
09 NOV 2023	71100000016		POR ORDEN DE PAGO 1100000016	3,955.00		16,305.71
09 NOV 2023	71100000017		POR ORDEN DE PAGO 1100000017	11,255.00		27,560.71
09 NOV 2023	8T110000007	3	POR FICHA PAGADA T110000007		743.84	26,816.87
09 NOV 2023	8T110000016	4	POR FICHA PAGADA T110000016		3,955.00	22,861.87
09 NOV 2023	8T110000017	4	POR FICHA PAGADA T110000017		11,255.00	11,606.87
10 NOV 2023	71100000008		POR ORDEN DE PAGO 1100000008	1,255.23		12,862.10
10 NOV 2023	8T110000008	3	POR FICHA PAGADA T110000008		1,255.23	11,606.87
11 NOV 2023	71100000009		POR ORDEN DE PAGO 1100000009	232.45		11,839.32
11 NOV 2023	8T110000009	3	POR FICHA PAGADA T110000009		232.45	11,606.87
13 NOV 2023	71100000010		POR ORDEN DE PAGO 1100000010	1,995.27		13,602.14
13 NOV 2023	71100000018		POR ORDEN DE PAGO 1100000018	818.97		14,421.11
13 NOV 2023	71100000019		POR ORDEN DE PAGO 1100000019	3,724.16		18,145.27
13 NOV 2023	8T110000010	3	POR FICHA PAGADA T110000010		1,995.27	16,150.00
13 NOV 2023	8T110000018	4	POR FICHA PAGADA T110000018		818.97	15,331.03
13 NOV 2023	8T110000019	4	POR FICHA PAGADA T110000019		3,724.16	11,606.87
14 NOV 2023	71100000011		POR ORDEN DE PAGO 1100000011	4,016.68		15,623.55
14 NOV 2023	71100000020		POR ORDEN DE PAGO 1100000020	9,224.25		24,847.80
14 NOV 2023	71100000021		POR ORDEN DE PAGO 1100000021	29,212.29		54,060.09
14 NOV 2023	71100000022		POR ORDEN DE PAGO 1100000022	50,646.74		104,706.83
14 NOV 2023	71100000023		POR ORDEN DE PAGO 1100000023	17,325.00		122,031.83
14 NOV 2023	8T110000011	3	POR FICHA PAGADA T110000011		4,016.68	118,015.15
14 NOV 2023	8T110000020	4	POR FICHA PAGADA T110000020		8,076.97	109,938.18
14 NOV 2023	8T110000021	4	POR FICHA PAGADA T110000021		26,852.49	83,085.69
14 NOV 2023	8T110000022	4	POR FICHA PAGADA T110000022		48,828.04	34,257.65
14 NOV 2023	8T110000023	4	POR FICHA PAGADA T110000023		16,847.85	17,409.80
15 NOV 2023	71100000012		POR ORDEN DE PAGO 1100000012	924.49		18,334.29
15 NOV 2023	8T110000012	3	POR FICHA PAGADA T110000012		924.49	17,409.80

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

15 NOV 2023	8T110000024	1	POR FICHA PAGADA T110000024		1,147.28	16,262.52
15 NOV 2023	8T110000024	2	POR FICHA PAGADA T110000024		2,359.80	13,902.72
15 NOV 2023	8T110000024	3	POR FICHA PAGADA T110000024		1,818.70	12,084.02
15 NOV 2023	8T110000024	4	POR FICHA PAGADA T110000024		477.15	11,606.87
15 NOV 2023	8T110000024	5	POR FICHA PAGADA T110000024		1,147.28	10,459.59
15 NOV 2023	8T110000024	6	POR FICHA PAGADA T110000024		2,359.80	8,099.79
15 NOV 2023	8T110000024	7	POR FICHA PAGADA T110000024		1,818.70	6,281.09
15 NOV 2023	8T110000024	8	POR FICHA PAGADA T110000024		477.15	5,803.94
15 NOV 2023	8T110000024	9	POR FICHA PAGADA T110000024		0.14	5,803.80
16 NOV 2023	71100000024		POR ORDEN DE PAGO 1100000024	14,460.00		20,263.80
16 NOV 2023	71100000025		POR ORDEN DE PAGO 1100000025	5,738.85		26,002.65
16 NOV 2023	8T110000025	3	POR FICHA PAGADA T110000025		14,460.00	11,542.65
16 NOV 2023	8T110000026	3	POR FICHA PAGADA T110000026		5,738.85	5,803.80
17 NOV 2023	71100000026		POR ORDEN DE PAGO 1100000026	17,979.64		23,783.44
17 NOV 2023	71100000027		POR ORDEN DE PAGO 1100000027	4,000.00		27,783.44
17 NOV 2023	71100000028		POR ORDEN DE PAGO 1100000028	10,800.00		38,583.44
17 NOV 2023	71100000029		POR ORDEN DE PAGO 1100000029	248.28		38,831.72
17 NOV 2023	71100000029		POR ORDEN DE PAGO 1100000029	724.14		39,555.86
17 NOV 2023	71100000033		POR ORDEN DE PAGO 1100000033	7,855.10		47,410.96
17 NOV 2023	8T110000027	4	POR FICHA PAGADA T110000027		17,979.64	29,431.32
17 NOV 2023	8T110000028	4	POR FICHA PAGADA T110000028		4,000.00	25,431.32
17 NOV 2023	8T110000029	4	POR FICHA PAGADA T110000029		10,800.00	14,631.32
17 NOV 2023	8T110000030	6	POR FICHA PAGADA T110000030		248.28	14,383.04
17 NOV 2023	8T110000030	6	POR FICHA PAGADA T110000030		724.14	13,658.90
17 NOV 2023	8T110000032	3	POR FICHA PAGADA T110000032		7,855.10	5,803.80
18 NOV 2023	71100000034		POR ORDEN DE PAGO 1100000034	4,200.00		10,003.80
18 NOV 2023	71100000035		POR ORDEN DE PAGO 1100000035	1,200.00		11,203.80
18 NOV 2023	71100000036		POR ORDEN DE PAGO 1100000036	7,200.00		18,403.80
18 NOV 2023	71100000042		POR ORDEN DE PAGO 1100000042	21,285.22		39,689.02
18 NOV 2023	8T110000033	4	POR FICHA PAGADA T110000033		4,200.00	35,489.02
18 NOV 2023	8T110000034	4	POR FICHA PAGADA T110000034		1,200.00	34,289.02
18 NOV 2023	8T110000035	4	POR FICHA PAGADA T110000035		7,200.00	27,089.02
18 NOV 2023	8T110000037	3	POR FICHA PAGADA T110000037		21,285.22	5,803.80
21 NOV 2023	71100000043		POR ORDEN DE PAGO 1100000043	9,924.68		15,728.48
21 NOV 2023	8T110000038	3	POR FICHA PAGADA T110000038		9,924.68	5,803.80
22 NOV 2023	71100000044		POR ORDEN DE PAGO 1100000044	9,158.39		14,962.19
22 NOV 2023	8T110000039	3	POR FICHA PAGADA T110000039		9,158.39	5,803.80
23 NOV 2023	71100000045		POR ORDEN DE PAGO 1100000045	6,749.81		12,553.61
23 NOV 2023	8T110000040	3	POR FICHA PAGADA T110000040		6,749.81	5,803.80
24 NOV 2023	71100000046		POR ORDEN DE PAGO 1100000046	7,511.79		13,315.59
24 NOV 2023	8T110000041	3	POR FICHA PAGADA T110000041		7,511.79	5,803.80
25 NOV 2023	71100000047		POR ORDEN DE PAGO 1100000047	9,118.39		14,922.19
25 NOV 2023	71100000050		POR ORDEN DE PAGO 1100000050	5,628.75		20,550.94
25 NOV 2023	8T110000042	3	POR FICHA PAGADA T110000042		9,118.39	11,432.55
25 NOV 2023	8T110000058	4	POR FICHA PAGADA T110000058		5,628.75	5,803.80
27 NOV 2023	71100000048		POR ORDEN DE PAGO 1100000048	7,938.73		13,742.53
27 NOV 2023	71100000051		POR ORDEN DE PAGO 1100000051	740,000.00		753,742.53
27 NOV 2023	8T110000056	3	POR FICHA PAGADA T110000056		7,938.73	745,803.80
27 NOV 2023	8T110000059	4	POR FICHA PAGADA T110000059		740,000.00	5,803.80
28 NOV 2023	71100000049		POR ORDEN DE PAGO 1100000049	20,430.22		26,234.02
28 NOV 2023	8T110000057	3	POR FICHA PAGADA T110000057		20,430.22	5,803.80
29 NOV 2023	71100000052		POR ORDEN DE PAGO 1100000052	20,000.00		25,803.80
29 NOV 2023	71100000053		POR ORDEN DE PAGO 1100000053	2,200.00		28,003.80
29 NOV 2023	71100000054		POR ORDEN DE PAGO 1100000054	11,850.00		39,853.80
29 NOV 2023	71100000055		POR ORDEN DE PAGO 1100000055	4,496.56		44,350.36
29 NOV 2023	71100000056		POR ORDEN DE PAGO 1100000056	500.00		44,850.36
29 NOV 2023	71100000056		POR ORDEN DE PAGO 1100000056	110.00		44,960.36
29 NOV 2023	71100000057		POR ORDEN DE PAGO 1100000057	3,012.94		47,973.30
29 NOV 2023	71100000057		POR ORDEN DE PAGO 1100000057	688.80		48,662.10
29 NOV 2023	71100000057		POR ORDEN DE PAGO 1100000057	764.46		49,426.56

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

29 NOV 2023	7110000058	POR ORDEN DE PAGO 1100000058	3,759.10		53,185.66
29 NOV 2023	7110000059	POR ORDEN DE PAGO 1100000059	2,593.33		55,778.99
29 NOV 2023	7110000060	POR ORDEN DE PAGO 1100000060	2,761.88		58,540.87
29 NOV 2023	7110000061	POR ORDEN DE PAGO 1100000061	3,448.28		61,989.15
29 NOV 2023	7110000062	POR ORDEN DE PAGO 1100000062	9,224.25		71,213.40
29 NOV 2023	7110000063	POR ORDEN DE PAGO 1100000063	29,212.29		100,425.69
29 NOV 2023	7110000064	POR ORDEN DE PAGO 1100000064	50,646.74		151,072.43
29 NOV 2023	7110000066	POR ORDEN DE PAGO 1100000066	3,000.00		154,072.43
29 NOV 2023	7110000073	POR ORDEN DE PAGO 1100000073	13,358.03		167,430.46
29 NOV 2023	8T110000060	4 POR FICHA PAGADA T110000060		20,000.00	147,430.46
29 NOV 2023	8T110000061	4 POR FICHA PAGADA T110000061		2,200.00	145,230.46
29 NOV 2023	8T110000062	4 POR FICHA PAGADA T110000062		11,850.00	133,380.46
29 NOV 2023	8T110000063	4 POR FICHA PAGADA T110000063		4,496.56	128,883.90
29 NOV 2023	8T110000064	5 POR FICHA PAGADA T110000064		500.00	128,383.90
29 NOV 2023	8T110000064	5 POR FICHA PAGADA T110000064		110.00	128,273.90
29 NOV 2023	8T110000065	10 POR FICHA PAGADA T110000065		3,012.94	125,260.96
29 NOV 2023	8T110000065	10 POR FICHA PAGADA T110000065		688.80	124,572.16
29 NOV 2023	8T110000065	10 POR FICHA PAGADA T110000065		764.46	123,807.70
29 NOV 2023	8T110000066	4 POR FICHA PAGADA T110000066		3,759.10	120,048.60
29 NOV 2023	8T110000067	4 POR FICHA PAGADA T110000067		2,593.33	117,455.27
29 NOV 2023	8T110000068	4 POR FICHA PAGADA T110000068		2,761.88	114,693.39
29 NOV 2023	8T110000069	4 POR FICHA PAGADA T110000069		3,448.28	111,245.11
29 NOV 2023	8T110000070	4 POR FICHA PAGADA T110000070		8,076.97	103,168.14
29 NOV 2023	8T110000071	4 POR FICHA PAGADA T110000071		26,852.49	76,315.65
29 NOV 2023	8T110000072	4 POR FICHA PAGADA T110000072		48,828.04	27,487.61
29 NOV 2023	8T110000074	3 POR FICHA PAGADA T110000074		3,000.00	24,487.61
29 NOV 2023	8T110000081	3 POR FICHA PAGADA T110000081		13,358.03	11,129.58
30 NOV 2023	7110000065	POR ORDEN DE PAGO 1100000065	17,325.00		28,454.58
30 NOV 2023	7110000067	POR ORDEN DE PAGO 1100000067	14,885.66		43,340.24
30 NOV 2023	7110000068	POR ORDEN DE PAGO 1100000068	11,434.10		54,774.34
30 NOV 2023	7110000069	POR ORDEN DE PAGO 1100000069	6,321.00		61,095.34
30 NOV 2023	7110000070	POR ORDEN DE PAGO 1100000070	2,000.00		63,095.34
30 NOV 2023	7110000072	POR ORDEN DE PAGO 1100000072	28,540.15		91,635.49
30 NOV 2023	8T110000073	4 POR FICHA PAGADA T110000073		16,847.85	74,787.64
30 NOV 2023	8T110000075	4 POR FICHA PAGADA T110000075		14,885.66	59,901.98
30 NOV 2023	8T110000076	4 POR FICHA PAGADA T110000076		11,434.10	48,467.88
30 NOV 2023	8T110000077	4 POR FICHA PAGADA T110000077		6,321.00	42,146.88
30 NOV 2023	8T110000078	4 POR FICHA PAGADA T110000078		2,000.00	40,146.88
30 NOV 2023	8T110000080	3 POR FICHA PAGADA T110000080		28,540.15	11,606.73
SUMA PERIODO:.....			1,366,250.12	1,366,250.26	-0.14
SALDO FINAL:.....			7,095,994.53	7,084,387.80	11,606.73

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			5,718,137.54	0.00	5,718,137.54
01 NOV 2023	8T110000001	3 POR FICHA PAGADA T110000001	371.92		5,718,509.46
03 NOV 2023	8T110000002	3 POR FICHA PAGADA T110000002	418.41		5,718,927.87
04 NOV 2023	8T110000003	3 POR FICHA PAGADA T110000003	185.96		5,719,113.83
04 NOV 2023	8T110000013	4 POR FICHA PAGADA T110000013	30,038.79		5,749,152.62
04 NOV 2023	8T110000014	4 POR FICHA PAGADA T110000014	34,452.00		5,783,604.62
06 NOV 2023	8T110000004	3 POR FICHA PAGADA T110000004	371.92		5,783,976.54
06 NOV 2023	8T110000015	4 POR FICHA PAGADA T110000015	3,535.63		5,787,512.17
07 NOV 2023	8T110000005	3 POR FICHA PAGADA T110000005	5,548.40		5,793,060.57
08 NOV 2023	8T110000006	3 POR FICHA PAGADA T110000006	1,713.16		5,794,773.73
09 NOV 2023	8T110000007	3 POR FICHA PAGADA T110000007	743.84		5,795,517.57
09 NOV 2023	8T110000016	4 POR FICHA PAGADA T110000016	3,955.00		5,799,472.57
09 NOV 2023	8T110000017	4 POR FICHA PAGADA T110000017	11,255.00		5,810,727.57
10 NOV 2023	8T110000008	3 POR FICHA PAGADA T110000008	1,255.23		5,811,982.80
11 NOV 2023	8T110000009	3 POR FICHA PAGADA T110000009	232.45		5,812,215.25
13 NOV 2023	8T110000010	3 POR FICHA PAGADA T110000010	1,995.27		5,814,210.52
13 NOV 2023	8T110000018	4 POR FICHA PAGADA T110000018	818.97		5,815,029.49

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

13 NOV 2023	8T110000019	4	POR FICHA PAGADA T110000019	3,724.16	5,818,753.65
14 NOV 2023	8T110000011	3	POR FICHA PAGADA T110000011	4,016.68	5,822,770.33
14 NOV 2023	8T110000020	4	POR FICHA PAGADA T110000020	8,076.97	5,830,847.30
14 NOV 2023	8T110000021	4	POR FICHA PAGADA T110000021	26,852.49	5,857,699.79
14 NOV 2023	8T110000022	4	POR FICHA PAGADA T110000022	48,828.04	5,906,527.83
14 NOV 2023	8T110000023	4	POR FICHA PAGADA T110000023	16,847.85	5,923,375.68
15 NOV 2023	8T110000012	3	POR FICHA PAGADA T110000012	924.49	5,924,300.17
15 NOV 2023	8T110000024	1	POR FICHA PAGADA T110000024	1,147.28	5,925,447.45
15 NOV 2023	8T110000024	2	POR FICHA PAGADA T110000024	2,359.80	5,927,807.25
15 NOV 2023	8T110000024	3	POR FICHA PAGADA T110000024	1,818.70	5,929,625.95
15 NOV 2023	8T110000024	4	POR FICHA PAGADA T110000024	477.15	5,930,103.10
15 NOV 2023	8T110000024	5	POR FICHA PAGADA T110000024	1,147.28	5,931,250.38
15 NOV 2023	8T110000024	6	POR FICHA PAGADA T110000024	2,359.80	5,933,610.18
15 NOV 2023	8T110000024	7	POR FICHA PAGADA T110000024	1,818.70	5,935,428.88
15 NOV 2023	8T110000024	8	POR FICHA PAGADA T110000024	477.15	5,935,906.03
15 NOV 2023	8T110000024	9	POR FICHA PAGADA T110000024	0.14	5,935,906.17
16 NOV 2023	8T110000025	3	POR FICHA PAGADA T110000025	14,460.00	5,950,366.17
16 NOV 2023	8T110000026	3	POR FICHA PAGADA T110000026	5,738.85	5,956,105.02
17 NOV 2023	8T110000027	4	POR FICHA PAGADA T110000027	17,979.64	5,974,084.66
17 NOV 2023	8T110000028	4	POR FICHA PAGADA T110000028	4,000.00	5,978,084.66
17 NOV 2023	8T110000029	4	POR FICHA PAGADA T110000029	10,800.00	5,988,884.66
17 NOV 2023	8T110000030	6	POR FICHA PAGADA T110000030	248.28	5,989,132.94
17 NOV 2023	8T110000030	6	POR FICHA PAGADA T110000030	724.14	5,989,857.08
17 NOV 2023	8T110000032	3	POR FICHA PAGADA T110000032	7,855.10	5,997,712.18
18 NOV 2023	8T110000033	4	POR FICHA PAGADA T110000033	4,200.00	6,001,912.18
18 NOV 2023	8T110000034	4	POR FICHA PAGADA T110000034	1,200.00	6,003,112.18
18 NOV 2023	8T110000035	4	POR FICHA PAGADA T110000035	7,200.00	6,010,312.18
18 NOV 2023	8T110000037	3	POR FICHA PAGADA T110000037	21,285.22	6,031,597.40
21 NOV 2023	8T110000038	3	POR FICHA PAGADA T110000038	9,924.68	6,041,522.08
22 NOV 2023	8T110000039	3	POR FICHA PAGADA T110000039	9,158.39	6,050,680.47
23 NOV 2023	8T110000040	3	POR FICHA PAGADA T110000040	6,749.81	6,057,430.28
24 NOV 2023	8T110000041	3	POR FICHA PAGADA T110000041	7,511.79	6,064,942.07
25 NOV 2023	8T110000042	3	POR FICHA PAGADA T110000042	9,118.39	6,074,060.46
25 NOV 2023	8T110000058	4	POR FICHA PAGADA T110000058	5,628.75	6,079,689.21
27 NOV 2023	8T110000056	3	POR FICHA PAGADA T110000056	7,938.73	6,087,627.94
27 NOV 2023	8T110000059	4	POR FICHA PAGADA T110000059	740,000.00	6,827,627.94
28 NOV 2023	8T110000057	3	POR FICHA PAGADA T110000057	20,430.22	6,848,058.16
29 NOV 2023	8T110000060	4	POR FICHA PAGADA T110000060	20,000.00	6,868,058.16
29 NOV 2023	8T110000061	4	POR FICHA PAGADA T110000061	2,200.00	6,870,258.16
29 NOV 2023	8T110000062	4	POR FICHA PAGADA T110000062	11,850.00	6,882,108.16
29 NOV 2023	8T110000063	4	POR FICHA PAGADA T110000063	4,496.56	6,886,604.72
29 NOV 2023	8T110000064	5	POR FICHA PAGADA T110000064	500.00	6,887,104.72
29 NOV 2023	8T110000064	5	POR FICHA PAGADA T110000064	110.00	6,887,214.72
29 NOV 2023	8T110000065	10	POR FICHA PAGADA T110000065	3,012.94	6,890,227.66
29 NOV 2023	8T110000065	10	POR FICHA PAGADA T110000065	688.80	6,890,916.46
29 NOV 2023	8T110000065	10	POR FICHA PAGADA T110000065	764.46	6,891,680.92
29 NOV 2023	8T110000066	4	POR FICHA PAGADA T110000066	3,759.10	6,895,440.02
29 NOV 2023	8T110000067	4	POR FICHA PAGADA T110000067	2,593.33	6,898,033.35
29 NOV 2023	8T110000068	4	POR FICHA PAGADA T110000068	2,761.88	6,900,795.23
29 NOV 2023	8T110000069	4	POR FICHA PAGADA T110000069	3,448.28	6,904,243.51
29 NOV 2023	8T110000070	4	POR FICHA PAGADA T110000070	8,076.97	6,912,320.48
29 NOV 2023	8T110000071	4	POR FICHA PAGADA T110000071	26,852.49	6,939,172.97
29 NOV 2023	8T110000072	4	POR FICHA PAGADA T110000072	48,828.04	6,988,001.01
29 NOV 2023	8T110000074	3	POR FICHA PAGADA T110000074	3,000.00	6,991,001.01
29 NOV 2023	8T110000081	3	POR FICHA PAGADA T110000081	13,358.03	7,004,359.04
30 NOV 2023	8T110000073	4	POR FICHA PAGADA T110000073	16,847.85	7,021,206.89
30 NOV 2023	8T110000075	4	POR FICHA PAGADA T110000075	14,885.66	7,036,092.55
30 NOV 2023	8T110000076	4	POR FICHA PAGADA T110000076	11,434.10	7,047,526.65
30 NOV 2023	8T110000077	4	POR FICHA PAGADA T110000077	6,321.00	7,053,847.65
30 NOV 2023	8T110000078	4	POR FICHA PAGADA T110000078	2,000.00	7,055,847.65

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

30 NOV 2023 8T110000080	3	POR FICHA PAGADA T110000080	28,540.15		7,084,387.80
SUMA PERIODO:.....			1,366,250.26	0.00	1,366,250.26
SALDO FINAL:.....			7,084,387.80	0.00	7,084,387.80
=====					