

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

=====				
1.1.1.1.4	EFFECTIVO			
	CAJA 2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-1,587.91	0.00	-1,587.91
23 DIC 2023 D12000005		1,587.91		0.00
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		1,587.91	0.00	1,587.91
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
1.1.1.1.7	EFFECTIVO			
	CAJA 2023	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		847,798.56	765,923.26	81,875.30
07 DIC 2023 I12000008	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		15,644.28	66,231.02
Cheque/clave:	CAJA-BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
07 DIC 2023 I12000008	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		14,805.27	51,425.75
Cheque/clave:	CAJA-BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
07 DIC 2023 I12000008	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		34,033.94	17,391.81
Cheque/clave:	CAJA-BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
07 DIC 2023 I12000008	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023		16,475.45	916.36
Cheque/clave:	CAJA-BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
08 DIC 2023 I12000010	INGRESOS DE CAJA A BANCOS		916.34	0.02
Cheque/clave:	CAJA-BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
08 DIC 2023 I12000010	INGRESOS DE CAJA A BANCOS		0.02	0.00
Cheque/clave:	CAJA-BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	81,875.30	-81,875.30
SALDO FINAL:.....		847,798.56	847,798.56	0.00
=====				
1.1.1.2.8.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2023			
	BBVA 0119743227	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,911,253.38	7,204,300.89	706,952.49
01 DIC 2023 I12000001	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023	8,745.86		715,698.35
Cheque/clave:	INGRESOS 01DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 DIC 2023 I12000001	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023	17,345.72		733,044.07

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

		INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 01DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
01 DIC 2023	I120000020	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE	22.10	733,066.17
		RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 DIC 2023	I120000002	INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023	26,931.39	759,997.56
		INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 DIC 2023	I120000002	INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023	19,356.78	779,354.34
		INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 DIC 2023	T120000004	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	39,964.32	739,390.02
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1200000004		
	Cheque/clave:	T-55018		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 DIC 2023	T120000005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	39,964.32	699,425.70
		ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS		
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	T-55036		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 DIC 2023	I120000003	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023	29,026.70	728,452.40
		INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 DIC 2023	I120000003	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023	17,137.16	745,589.56
		INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 DIC 2023	I120000004	REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO	716.38	746,305.94
		REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO		
	Cheque/clave:	T-10504		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2023	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023	19,141.13	765,447.07
		INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2023	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023	7,402.46	772,849.53
		INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2023	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023	8,460.66	781,310.19
		INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2023	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023	595.47	781,905.66
		INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2023	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023	278.95	782,184.61
		INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2023	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023	14,357.87	796,542.48
		INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 DIC 2023	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023	20,522.74	817,065.22
		INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 DIC 2023	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023	18,420.00	835,485.22
		INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 DIC 2023	I120000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	24,626.60	860,111.82
		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 DIC 2023	I120000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	8,540.33	868,652.15
		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 DIC 2023	I120000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	39,377.32	908,029.47
		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 DIC 2023	I120000008	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE	15,644.28	923,673.75
		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 DIC 2023	I120000008	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE	14,805.27	938,479.02
		INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		

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

07 DIC 2023	I120000008	INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	34,033.94	972,512.96
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
07 DIC 2023	I120000008	INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2023	16,475.45	988,988.41
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
07 DIC 2023	T120000006	INGRESOS PROPIOS PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	11,606.00	977,382.41
	Cheque/clave:	T-10223		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.01		
07 DIC 2023	T120000007	INGRESOS PROPIOS PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.73	977,381.68
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.01		
07 DIC 2023	T120000008	INGRESOS PROPIOS ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 ENERGIA ELECTRICA	30,463.00	946,918.68
	Requisición:	1200000006		
	Cheque/clave:	T-31041		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.01		
07 DIC 2023	T120000012	INGRESOS PROPIOS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP COMPRA DE COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP	9,735.18	937,183.50
	Requisición:	1200000010		
	Cheque/clave:	T-04031		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
07 DIC 2023	T120000013	INGRESOS PROPIOS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP VALVULAS , EMPAQUES Y TORINLLOS PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE AGUA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP	3,785.61	933,397.89
	Requisición:	1200000011		
	Cheque/clave:	T-04016		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
08 DIC 2023	I120000009	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023 INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023	17,452.72	950,850.61
	Cheque/clave:	INGRESOS 08DIC23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 DIC 2023	I120000009	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023	18,334.35	969,184.96
		INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 DIC 2023	I120000009	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023	12,841.55	982,026.51
		INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 DIC 2023	I120000010	INGRESOS DE CAJA A BANCOS	916.36	982,942.87
		INGRESOS DEL DIA 25 FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 DIC 2023	I120000011	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	2,363.00	985,305.87
		DEVOLUCION DE DEUDOR		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 DIC 2023	I120000012	DEVOLUCION DE PAGO DEUDORES	3,555.18	988,861.05
		DEVOLUCION DE PAGO DEUDORES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 DIC 2023	T120000014	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	980,784.08
		1RA.QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1200000012		
	Cheque/clave:	T-559260		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 DIC 2023	T120000015	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	953,931.59
		1RA.QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1200000013		
	Cheque/clave:	T-557870		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 DIC 2023	T120000016	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	905,103.55
		1RA.QNA.DICIEMBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1200000014		
	Cheque/clave:	T-562360		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 DIC 2023	T120000017	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	888,255.70
		1RA.QNA.DICIEMBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1200000015		

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

	Cheque/clave:	T-561200		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 DIC 2023	I120000013	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023	48,959.70	937,215.40
		INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 DIC 2023	I120000013	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023	33,747.61	970,963.01
		INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 DIC 2023	I120000014	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	29,795.68	1,000,758.69
		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 DIC 2023	I120000014	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	51,672.88	1,052,431.57
		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 DIC 2023	I120000015	INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023	23,825.58	1,076,257.15
		INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 DIC 2023	I120000015	INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023	504.45	1,076,761.60
		INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 DIC 2023	I120000015	INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023	55,565.09	1,132,326.69
		INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 DIC 2023	T120000019	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,345.08	1,101,981.61
		AGUINALDO 2023 DIRECCION GENERAL		
		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
	Requisición:	1200000017		
	Cheque/clave:	T-543610		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 DIC 2023	T120000020	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	105,354.42	996,627.19
		AGUINALDO 2023 ADMINISTRACION		
		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
	Requisición:	1200000018		
	Cheque/clave:	T-542120		
	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 DICIEMBRE DE 2023

12 DIC 2023	T120000021	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 OPERATIVO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	179,261.16	817,366.03
	Requisición:	1200000019		
	Cheque/clave:	T-545210		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
12 DIC 2023	T120000022	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 EVENTUAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	65,145.60	752,220.43
	Requisición:	1200000020		
	Cheque/clave:	T-546770		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
12 DIC 2023	T120000023	COMPENSACIONES COMPENSACIONES	8,086.68	744,133.75
	Requisición:	1200000021		
	Cheque/clave:	T-581240		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
12 DIC 2023	T120000024	COMPENSACIONES COMPENSACIONES	6,305.74	737,828.01
	Requisición:	1200000022		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
12 DIC 2023	T120000038	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,908.00	730,920.01
	Cheque/clave:	CH-033		
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
13 DIC 2023	I120000016	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	112,187.31	843,107.32
	Cheque/clave:	INGRESOS 13DIC23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
13 DIC 2023	I120000016	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	41,245.78	884,353.10
	Cheque/clave:	INGRESOS 13DIC23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
13 DIC 2023	I120000016	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	4,430.64	888,783.74
	Cheque/clave:	INGRESOS 13DIC23		
	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 DICIEMBRE DE 2023

13 DIC 2023	T120000029	OTROS SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO A LINEA DAÑADAS OTROS SERVICIOS GENERALES	5,452.00	883,331.74
	Requisición:	1200000027		
	Cheque/clave:	T-50037		
	Beneficiario:	0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
13 DIC 2023	T120000030	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU RENTA DE GRUA PARA TRABAJOS DE REPARACIO DE TRANSFORMADOR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	14,500.00	868,831.74
	Requisición:	1200000028		
	Cheque/clave:	T-50058		
	Beneficiario:	0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	66,825.16	935,656.90
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	426.00	936,082.90
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	372.75	936,455.65
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	1,016.81	937,472.46
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	2,109.00	939,581.46
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	674.00	940,255.46
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	130.89	940,386.35
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	92.98	940,479.33
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		



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

		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	969.47	941,448.80
		INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	45,790.36	987,239.16
		INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	189.40	987,428.56
		INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	2,037.15	989,465.71
		INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	73,372.91	1,062,838.62
		INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	T120000039	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	8,262.00	1,054,576.62
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1200000036		
	Cheque/clave:	T-76016		
	Beneficiario:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	T120000040	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,295.00	1,052,281.62
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1200000037		
	Cheque/clave:	T-76031		
	Beneficiario:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	T120000041	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	4,016.25	1,048,265.37
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1200000038		
	Cheque/clave:	T-17		
	Beneficiario:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2023	T120000042	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	9,735.18	1,038,530.19
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	T-76086		
	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 DICIEMBRE DE 2023

15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	131,926.73	1,170,456.92
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	11,773.42	1,182,230.34
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	510.00	1,182,740.34
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	1,390.46	1,184,130.80
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	5,000.00	1,189,130.80
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	57,310.45	1,246,441.25
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	92.98	1,246,534.23
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	2,247.89	1,248,782.12
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	3,615.49	1,252,397.61
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	5,307.04	1,257,704.65
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2023	T120000043	REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA OTR. EQ	8,120.00	1,249,584.65
		REPARACION DE TRANSFORMADOR		
		REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA OTR. EQ		
	Requisición:	1200000040		
	Cheque/clave:	T-19046		
	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 DICIEMBRE DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2023	I120000019	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	160,675.15	1,410,259.80
		INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2023	I120000019	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	3,510.17	1,413,769.97
		INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2023	I120000019	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	122,034.60	1,535,804.57
		INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2023	I120000019	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	5,469.20	1,541,273.77
		INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2023	I120000019	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	2,892.29	1,544,166.06
		INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2023	T120000044	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION Y R	6,793.31	1,537,372.75
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION Y R		
	Requisición:	1200000041		
	Cheque/clave:	T-29039		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2023	T120000045	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,872.00	1,532,500.75
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
	Requisición:	1200000042		
	Cheque/clave:	T-29069		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2023	T120000046	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,568.00	1,526,932.75
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
	Requisición:	1200000043		
	Cheque/clave:	T-29054		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 DIC 2023	T120000047	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	8,143.42	1,518,789.33
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000044		
	Cheque/clave:	T-14019		
	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 DICIEMBRE DE 2023

18 DIC 2023	T120000048	REP. Y MTTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS REP. Y MTTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	52,200.00	1,466,589.33
	Requisición:	1200000045		
	Cheque/clave:	T-32057		
	Beneficiario:	0000162		
	Fuente financ.:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO 4.01 INGRESOS PROPIOS		
18 DIC 2023	T120000049	FONDO REVOLVENTE REP. Y MTTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	2,778.02	1,463,811.31
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	CH-034		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 4.01 INGRESOS PROPIOS		
18 DIC 2023	T120000050	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,879.97	1,458,931.34
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	T-32033		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
19 DIC 2023	T120000051	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	3,188.44	1,455,742.90
	Requisición:	1200000048		
	Cheque/clave:	T-14034		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
19 DIC 2023	T120000052	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,787.59	1,450,955.31
	Requisición:	1200000049		
	Cheque/clave:	T-14018		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
19 DIC 2023	T120000053	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	445.00	1,450,510.31
	Requisición:	1200000050		
	Cheque/clave:	T-78023		
	Beneficiario:	0000186		
	Fuente financ.:	JACINTA MERA MEJIA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000056	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	887.10	1,449,623.21
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	T-32018		
	Beneficiario:	0000072		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV 4.01 INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000058	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	5,278.00	1,444,345.21

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

	Requisición:	1200000055		
	Cheque/clave:	T-76069		
	Beneficiario:	0000258		
		GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000059	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	6,032.00	1,438,313.21
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
	Requisición:	1200000056		
	Cheque/clave:	T-629111		
	Beneficiario:	0000220		
		GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000060	MATERIAL IMPRESO E INFORMACON	2,880.00	1,435,433.21
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACON		
	Requisición:	1200000057		
	Cheque/clave:	T-76049		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000061	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	2,537.00	1,432,896.21
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000058		
	Cheque/clave:	T-19025		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000062	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	7,369.00	1,425,527.21
		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	Requisición:	1200000059		
	Cheque/clave:	T-76131		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000063	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,524.00	1,421,003.21
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	1200000060		
	Cheque/clave:	T-76109		
	Beneficiario:	0000231		
		EMMA LUGO MARTINEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000064	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42,245.00	1,378,758.21
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	1200000061		
	Cheque/clave:	T-38047		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000065	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,960.00	1,371,798.21
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	1200000062		
	Cheque/clave:	T-29089		

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

	Beneficiario:	0000231		
		EMMA LUGO MARTINEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000066	SERVICIOS PROFESIONALES	6,800.00	1,364,998.21
		SERVICIOS PROFESIONALES		
	Requisición:	1200000063		
	Cheque/clave:	T-65026		
	Beneficiario:	0000259		
		AYMARA ALFARO ZAMORANO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000067	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO	2,320.00	1,362,678.21
		ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO		
	Cheque/clave:	T-14057		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000068	VIATICOS	390.00	1,362,288.21
		VIATICOS		
	Requisición:	1200000064		
	Cheque/clave:	CH-035		
	Beneficiario:	0000260		
		ANA MARIA LUNA BRITO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000069	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	887.10	1,361,401.11
		VIATICOS		
	Requisición:	1200000051		
	Cheque/clave:	T-29023		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 DIC 2023	T120000070	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	6,793.31	1,354,607.80
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000065		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 DIC 2023	D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI	-10,293,079.77	-8,938,471.97
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 DIC 2023	I120000021	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO	10,293,079.77	1,354,607.80
		DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL		
		NACIONAL		
		RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 DIC 2023	T120000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,346,530.83
		2DA. QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1200000023		
	Cheque/clave:	T-582240		
	Beneficiario:	0000007		

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

	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023 T120000026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49		1,319,678.34
	2DA. QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	1200000024			
Cheque/clave:	T-583650			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023 T120000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04		1,270,850.30
	2DA.QNA. DICIEMBRE OPERATIVO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	1200000025			
Cheque/clave:	T-584690			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023 T120000028	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85		1,254,002.45
	2DA. QNA. DICIEMBRE EVENTUAL			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisición:	1200000026			
Cheque/clave:	T-585590			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		1,527,125.19	980,075.23	547,049.96
SALDO FINAL:.....		9,438,378.57	8,184,376.12	1,254,002.45
=====				
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		510,466.36	506,911.18	3,555.18
01 DIC 2023 I120000020	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE	22.10		3,577.28
	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	REND-DIC-23			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
01 DIC 2023 I120000020	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		22.10	3,555.18
	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	REND-DIC-23			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
04 DIC 2023 I120000004	REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO		716.38	2,838.80
	REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO			
Cheque/clave:	T-10504			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	T-68025			

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

Deudor:	0000253			
	JAIME BARRERA GONZALEZ			
08 DIC 2023	I120000012	DEVOLUCION DE PAGO DEUDORES	257.80	2,581.00
		DEVOLUCION DE PAGO DEUDORES		
Cheque/clave:	DEVOLUCION			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	I.S.R. SEP-20			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
08 DIC 2023	I120000012	DEVOLUCION DE PAGO DEUDORES	1,236.00	1,345.00
		DEVOLUCION DE PAGO DEUDORES		
Cheque/clave:	DEVOLUCION			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	I.S.R-OCT-20			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
08 DIC 2023	I120000012	DEVOLUCION DE PAGO DEUDORES	1,345.00	0.00
		DEVOLUCION DE PAGO DEUDORES		
Cheque/clave:	DEVOLUCION			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	I.S.R.-NOV-20			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....		22.10	3,577.28	-3,555.18
SALDO FINAL:.....		510,488.46	510,488.46	0.00
=====				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		187,588.91	187,588.91	0.00
02 DIC 2023	T120000004	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	18,715.42	18,715.42
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	1200000004			
Cheque/clave:	T-55018			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	T-55018			
Deudor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
21 DIC 2023	T120000055	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	18,715.42	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	1200000052			
Cheque/clave:	T-55018			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	T-55018			



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

Deudor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
SUMA PERIODO:.....		18,715.42	18,715.42	0.00
SALDO FINAL:.....		206,304.33	206,304.33	0.00
=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,309,432.66	8,307,844.75	1,587.91
01 DIC 2023 I120000001	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023	37,280.98		38,868.89
	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2023 I120000001	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023		26,091.58	12,777.31
	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2023 T120000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023		11,189.40	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023			
Requisición:	1200000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 DIC 2023 I120000002	INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023	67,609.43		69,197.34
	INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 DIC 2023 I120000002	INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023		46,288.17	22,909.17
	INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 DIC 2023 T120000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2023		21,321.26	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2023			
Requisición:	1200000002			

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 DIC 2023	I120000003	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023	65,350.36	66,938.27
		INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 DIC 2023	I120000003	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023	46,163.86	20,774.41
		INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 DIC 2023	T120000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023	19,186.50	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 DIC 2023	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023	57,242.78	58,830.69
		INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 DIC 2023	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023	50,236.54	8,594.15
		INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 DIC 2023	T120000010	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023	7,006.24	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000008		

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

Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 05DIC23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
06 DIC 2023 I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023	53,971.52	55,559.43
	INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 06DIC23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 06DIC23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
06 DIC 2023 I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023	38,942.74	16,616.69
	INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 06DIC23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 06DIC23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
06 DIC 2023 T120000011	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023	15,028.78	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		
Requisición:	1200000009		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 06DIC23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
07 DIC 2023 I120000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	112,506.18	114,094.09
	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 07DIC23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 07DIC23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
07 DIC 2023 I120000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	72,544.25	41,549.84
	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 07DIC23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 07DIC23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
07 DIC 2023 T120000009	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	39,961.93	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
Requisición:	1200000007		

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

Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 07DIC23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
08 DIC 2023 I120000009	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023	57,891.82	59,479.73
	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 08DIC23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 08DIC23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
08 DIC 2023 I120000009	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023	48,628.62	10,851.11
	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 08DIC23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 08DIC23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
08 DIC 2023 T120000018	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023	9,263.20	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023		
Requisición:	1200000016		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 08DIC23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
09 DIC 2023 I120000013	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023	129,065.05	130,652.96
	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 09DIC23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 09DIC23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
09 DIC 2023 I120000013	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023	82,707.31	47,945.65
	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 09DIC23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 09DIC23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
09 DIC 2023 T120000031	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023	46,357.74	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
Requisición:	1200000029		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 DIC 2023	I120000014	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	119,301.96	120,889.87
		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 DIC 2023	I120000014	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	81,468.56	39,421.31
		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 DIC 2023	T120000032	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	37,833.40	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 DIC 2023	I120000015	INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023	132,530.06	134,117.97
		INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 DIC 2023	I120000015	INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023	79,895.12	54,222.85
		INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 DIC 2023	T120000033	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023	52,634.94	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		
	Requisición:	1200000031		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 DIC 2023	I120000016	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	243,699.99	245,287.90
		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 DIC 2023	I120000016	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	157,863.73	87,424.17
		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 DIC 2023	T120000034	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	85,836.26	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000032		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	257,791.91	259,379.82
		INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	194,006.88	65,372.94
		INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 DIC 2023	T120000035	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DICIEMBRE DE 2023	63,785.03	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DICIEMBRE DE 2023		
	Requisición:	1200000033		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	319,721.99	321,309.90
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	220,357.67	100,952.23
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 DIC 2023	T120000036	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	99,364.32	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000034		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 DIC 2023	I120000019	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	447,256.32	448,844.23
		INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 DIC 2023	I120000019	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	294,581.41	154,262.82
		INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 DIC 2023	T120000037	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	152,674.91	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000035		

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

	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16DIC23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
23 DIC 2023	D120000005			1,587.91	0.00
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	TRF 504220			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 DIC 2023	D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI	-10,293,079.77		-10,293,079.77
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RECLASIFICACION			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 DIC 2023	D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI		-10,293,079.77	0.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	RECLASIFICACION			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 DIC 2023	I1200000021	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL NACIONAL	10,293,079.77		10,293,079.77
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING.RECLASIFICA			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 DIC 2023	I1200000021	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL NACIONAL		10,293,079.77	0.00
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	ING.RECLASIFICA			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			2,101,220.35	2,102,808.26	-1,587.91
SALDO FINAL:.....			10,410,653.01	10,410,653.01	0.00
=====					
1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
		I.V.A. ACREDITABLE			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,175,836.28	693,659.25	482,177.03
02 DIC 2023	T120000004	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	2,866.37		485,043.40
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
	Requisición:	1200000004			



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

	Cheque/clave:	T-55018		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-897		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 DIC 2023	T120000005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,512.32	490,555.72
		ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS		
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	T-55036		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1836		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 DIC 2023	D120000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE	4,735.21	485,820.51
		CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-83401		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 DIC 2023	D120000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE	5,512.32	480,308.19
		CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1807		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 DIC 2023	D120000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE	197.32	480,110.87
		CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1054		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 DIC 2023	T120000008	ENERGIA ELECTRICA	4,148.14	484,259.01
		DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	1200000006		
	Cheque/clave:	T-31041		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	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 DICIEMBRE DE 2023

	Ficha por cobrar:	F-21853		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 DIC 2023	T120000012	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP	1,342.78	485,601.79
		COMPRA DE COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP		
	Requisición:	1200000010		
	Cheque/clave:	T-04031		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1093		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 DIC 2023	T120000013	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP	522.15	486,123.94
		VALVULAS , EMPAQUES Y TORINLLOS PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP		
	Requisición:	1200000011		
	Cheque/clave:	T-04016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1094		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 DIC 2023	T120000029	OTROS SERVICIOS GENERALES	752.00	486,875.94
		MANTENIMIENTO A LINEA DAÑADAS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	1200000027		
	Cheque/clave:	T-50037		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-208E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 DIC 2023	T120000030	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	2,000.00	488,875.94
		RENTA DE GRUA PARA TRABAJOS DE REPARACION DE TRANSFORMADOR		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
	Requisición:	1200000028		
	Cheque/clave:	T-50058		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-207E		
	Deudor:	0000006		

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

14 DIC 2023	T120000039	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,152.00	490,027.94
	Requisición:	1200000036		
	Cheque/clave:	T-76016		
	Beneficiario:	0000191 ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-193		
	Deudor:	0000006		
14 DIC 2023	T120000040	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	320.00	490,347.94
	Requisición:	1200000037		
	Cheque/clave:	T-76031		
	Beneficiario:	0000191 ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-195		
	Deudor:	0000006		
14 DIC 2023	T120000041	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	560.00	490,907.94
	Requisición:	1200000038		
	Cheque/clave:	T-17		
	Beneficiario:	0000191 ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-194		
	Deudor:	0000006		
14 DIC 2023	T120000042	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	1,342.78	492,250.72
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	T-76086		
	Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1105		
	Deudor:	0000006		
15 DIC 2023	T120000043	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA OTR. EQ REPARACION DE TRANSFORMADOR REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA OTR. EQ	1,120.00	493,370.72
	Requisición:	1200000040		
	Cheque/clave:	T-19046		
	Beneficiario:	0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	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 DICIEMBRE DE 2023

	Ficha por cobrar:	F-9135		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 DIC 2023	T120000044	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION Y R	937.01	494,307.73
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION Y R		
	Requisición:	1200000041		
	Cheque/clave:	T-29039		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1110		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 DIC 2023	T120000045	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	672.00	494,979.73
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
	Requisición:	1200000042		
	Cheque/clave:	T-29069		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4739		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 DIC 2023	T120000046	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	768.00	495,747.73
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
	Requisición:	1200000043		
	Cheque/clave:	T-29054		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4738		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 DIC 2023	T120000047	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	1,123.23	496,870.96
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000044		
	Cheque/clave:	T-14019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1095		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 DIC 2023	T120000048	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	7,200.00	504,070.96
		REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	1200000045		
	Cheque/clave:	T-32057		
	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 DICIEMBRE DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1817		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 DIC 2023	T120000049	FONDO REVOLVENTE	135.40	504,206.36
		REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	CH-034		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-41484		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 DIC 2023	T120000049	FONDO REVOLVENTE	136.04	504,342.40
		REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	CH-034		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 DIC 2023	T120000049	FONDO REVOLVENTE	110.19	504,452.59
		TELEFONOS		
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	CH-034		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1133		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 DIC 2023	T120000050	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	673.10	505,125.69
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	T-32033		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F- 1112		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 DIC 2023	T120000051	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	439.78	505,565.47
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000048		
	Cheque/clave:	T-14034		

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

	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1114		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 DIC 2023	T120000052	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	660.36	506,225.83
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000049		
	Cheque/clave:	T-14018		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1115		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 DIC 2023	T120000053	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	61.37	506,287.20
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1200000050		
	Cheque/clave:	T-78023		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-FF7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 DIC 2023	D120000002	CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO	2,866.37	503,420.83
		DICIEMBRE DE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-897		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 DIC 2023	D120000002	CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO	5,512.32	497,908.51
		DICIEMBRE DE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1836		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 DIC 2023	D120000002	CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO	4,148.14	493,760.37
		DICIEMBRE DE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-21853		
	Deudor:	0000006		

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

21 DIC 2023	D12000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO DICIEMBRE DE 2023 CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO	1,342.78	492,417.59
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1093		
	Deudor:	0000006		
21 DIC 2023	D12000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO DICIEMBRE DE 2023 CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO	522.15	491,895.44
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1094		
	Deudor:	0000006		
21 DIC 2023	D12000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO DICIEMBRE DE 2023 CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO	604.05	491,291.39
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-208E		
	Deudor:	0000006		
21 DIC 2023	T120000055	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	2,523.39	493,814.78
	Requisición:	1200000052		
	Cheque/clave:	T-55018		
	Beneficiario:	0000072		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-945		
	Deudor:	0000006		
21 DIC 2023	T120000056	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	119.43	493,934.21
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	T-32018		
	Beneficiario:	0000072		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-957		
	Deudor:	0000006		
21 DIC 2023	T120000058	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	728.00	494,662.21
	Requisición:	1200000055		
	Cheque/clave:	T-76069		
	Beneficiario:	0000258		
		GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-839		
	Deudor:	0000006		
21 DIC 2023	T12000059	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	832.00	495,494.21
	Requisición:	1200000056		
	Cheque/clave:	T-629111		
	Beneficiario:	0000220		
		GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-840		
	Deudor:	0000006		
21 DIC 2023	T12000060	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MATERIAL IMPRESO E INFORMACON MATERIAL IMPRESO E INFORMACON	397.24	495,891.45
	Requisición:	1200000057		
	Cheque/clave:	T-76049		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-52B1		
	Deudor:	0000006		
21 DIC 2023	T12000061	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	349.91	496,241.36
	Requisición:	1200000058		
	Cheque/clave:	T-19025		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-520		
	Deudor:	0000006		
21 DIC 2023	T12000062	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	1,016.41	497,257.77
	Requisición:	1200000059		
	Cheque/clave:	T-76131		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0CC		
	Deudor:	0000006		
21 DIC 2023	T12000063	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	624.00	497,881.77
	Requisición:	1200000060		
	Cheque/clave:	T-76109		



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

	Beneficiario:	0000231		
		EMMA LUGO MARTINEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2013		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 DIC 2023	T120000065	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	960.00	498,841.77
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	1200000062		
	Cheque/clave:	T-29089		
	Beneficiario:	0000231		
		EMMA LUGO MARTINEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-COD		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 DIC 2023	T120000066	SERVICIOS PROFESIONALES	1,141.26	499,983.03
		SERVICIOS PROFESIONALES		
	Requisición:	1200000063		
	Cheque/clave:	T-65026		
	Beneficiario:	0000259		
		AYMARA ALFARO ZAMORANO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D204		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 DIC 2023	T120000068	VIATICOS	53.79	500,036.82
		VIATICOS		
	Requisición:	1200000064		
	Cheque/clave:	CH-035		
	Beneficiario:	0000260		
		ANA MARIA LUNA BRITO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1014		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 DIC 2023	T120000070	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	937.01	500,973.83
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000065		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1104		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	SUMA PERIODO:.....		44,237.46	25,440.66
	SALDO FINAL:.....		1,220,073.74	719,099.91
				18,796.80
				500,973.83

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

=====				
1.1.2.8.2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
	I.V.A. POR ACREDITAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,760.00	700.00	3,060.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,760.00	700.00	3,060.00
=====				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,363.00	0.00	2,363.00
08 DIC 2023 I120000011	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		2,363.00	0.00
	DEVOLUCION DE DEUDOR			
Cheque/clave:	CAJA-BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	T-1113871			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....		0.00	2,363.00	-2,363.00
SALDO FINAL:.....		2,363.00	2,363.00	0.00
=====				
1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		62,414.67	0.00	62,414.67
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		236,578.11	0.00	236,578.11
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		1,322,327.45	0.00	1,322,327.45
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,322,327.45	0.00	1,322,327.45
=====				
1.2.4.4.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		27,000.00	0.00	27,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		27,000.00	0.00	27,000.00
=====				

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

=====				
1.2.4.4.9	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		113,310.34	0.00	113,310.34
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		113,310.34	0.00	113,310.34
=====				
1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		552,317.98	0.00	552,317.98
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		552,317.98	0.00	552,317.98
=====				
1.2.4.6.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		182,303.00	0.00	182,303.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		1,965,864.30	0.00	1,965,864.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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			
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		138,003.29	0.00	138,003.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		138,003.29	0.00	138,003.29
=====				
1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	3,966.68	3,966.68
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	3,966.68	3,966.68
=====				
1.2.6.3.1.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	93,885.76	93,885.76
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

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

SALDO FINAL:.....		0.00	93,885.76	93,885.76
=====				
1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	203,448.28	203,448.28
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	203,448.28	203,448.28
=====				
1.2.6.3.4.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	113,310.34	113,310.34
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	113,310.34	113,310.34
=====				
1.2.6.3.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	382,644.98	382,644.98
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	382,644.98	382,644.98
=====				
1.2.6.3.6.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	8,700.00	8,700.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	8,700.00	8,700.00
=====				
1.2.6.3.6.8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	227,282.65	227,282.65
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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

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

=====				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,303,057.12	2,303,057.12	0.00
08 DIC 2023 T12000014	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		8,076.97	8,076.97
	1RA.QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	120000012			
Cheque/clave:	T-559260			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	2023120000012			
Ficha por pagar:	2023120000012			
Acreeador:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
08 DIC 2023 T12000014	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97		0.00
	1RA.QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	120000012			
Cheque/clave:	T-559260			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	2023120000012			
Ficha por pagar:	2023120000012			
Acreeador:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
08 DIC 2023 T12000015	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		26,852.49	26,852.49
	1RA.QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	120000013			
Cheque/clave:	T-557870			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	2023120000013			
Ficha por pagar:	2023120000013			
Acreeador:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
08 DIC 2023 T12000015	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49		0.00
	1RA.QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	120000013			
Cheque/clave:	T-557870			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	2023120000013			
Ficha por pagar:	2023120000013			

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

	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
08 DIC 2023	T120000016	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	48,828.04
		1RA.QNA.DICIEMBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1200000014		
	Cheque/clave:	T-562360		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000014		
	Ficha por pagar:	20231200000014		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
08 DIC 2023	T120000016	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	0.00
		1RA.QNA.DICIEMBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1200000014		
	Cheque/clave:	T-562360		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000014		
	Ficha por pagar:	20231200000014		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
08 DIC 2023	T120000017	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	16,847.85
		1RA.QNA.DICIEMBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1200000015		
	Cheque/clave:	T-561200		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000015		
	Ficha por pagar:	20231200000015		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
08 DIC 2023	T120000017	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	0.00
		1RA.QNA.DICIEMBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1200000015		
	Cheque/clave:	T-561200		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000015		
	Ficha por pagar:	20231200000015		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

12 DIC 2023	T120000019	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 DIRECCION GENERAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,345.08	30,345.08
	Requisición:	1200000017		
	Cheque/clave:	T-543610		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000017		
	Ficha por pagar:	20231200000017		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000019	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 DIRECCION GENERAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,345.08	0.00
	Requisición:	1200000017		
	Cheque/clave:	T-543610		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000017		
	Ficha por pagar:	20231200000017		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000020	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 ADMINISTRACION GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	105,354.42	105,354.42
	Requisición:	1200000018		
	Cheque/clave:	T-542120		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000018		
	Ficha por pagar:	20231200000018		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000020	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 ADMINISTRACION GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	105,354.42	0.00
	Requisición:	1200000018		
	Cheque/clave:	T-542120		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000018		
	Ficha por pagar:	20231200000018		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000021	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 OPERATIVO	179,261.16	179,261.16

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

		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
	Requisición:	1200000019		
	Cheque/clave:	T-545210		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000019		
	Ficha por pagar:	20231200000019		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000021	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	179,261.16	0.00
		AGUINALDO 2023 OPERATIVO		
		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
	Requisición:	1200000019		
	Cheque/clave:	T-545210		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000019		
	Ficha por pagar:	20231200000019		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000022	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	65,145.60	65,145.60
		AGUINALDO 2023 EVENTUAL		
		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
	Requisición:	1200000020		
	Cheque/clave:	T-546770		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000020		
	Ficha por pagar:	20231200000020		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000022	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	65,145.60	0.00
		AGUINALDO 2023 EVENTUAL		
		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
	Requisición:	1200000020		
	Cheque/clave:	T-546770		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000020		
	Ficha por pagar:	20231200000020		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000023	COMPENSACIONES	8,086.68	8,086.68
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1200000021		
	Cheque/clave:	T-581240		



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

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000021		
	Ficha por pagar:	20231200000021		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000023	COMPENSACIONES	8,086.68	0.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1200000021		
	Cheque/clave:	T-581240		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000021		
	Ficha por pagar:	20231200000021		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000024	COMPENSACIONES	6,305.74	6,305.74
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1200000022		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000022		
	Ficha por pagar:	20231200000022		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000024	COMPENSACIONES	6,305.74	0.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1200000022		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000022		
	Ficha por pagar:	20231200000022		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	T120000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	8,076.97
		2DA. QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1200000023		
	Cheque/clave:	T-582240		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000023		

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

	Ficha por pagar:	2023120000023		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	T120000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	0.00
	Requisición:	1200000023		
	Cheque/clave:	T-582240		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023120000023		
	Ficha por pagar:	2023120000023		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	T120000026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	26,852.49
	Requisición:	1200000024		
	Cheque/clave:	T-583650		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023120000024		
	Ficha por pagar:	2023120000024		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	T120000026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	0.00
	Requisición:	1200000024		
	Cheque/clave:	T-583650		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023120000024		
	Ficha por pagar:	2023120000024		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	T120000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA. DICIEMBRE OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	48,828.04
	Requisición:	1200000025		
	Cheque/clave:	T-584690		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023120000025		
	Ficha por pagar:	2023120000025		

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

	Acreeador:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 DIC 2023	T120000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04		0.00
		2DA.QNA. DICIEMBRE OPERATIVO			
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
	Requisición:	1200000025			
	Cheque/clave:	T-584690			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231200000025			
	Ficha por pagar:	20231200000025			
	Acreeador:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 DIC 2023	T120000028	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85		16,847.85
		2DA. QNA. DICIEMBRE EVENTUAL			
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
	Requisición:	1200000026			
	Cheque/clave:	T-585590			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231200000026			
	Ficha por pagar:	20231200000026			
	Acreeador:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 DIC 2023	T120000028	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85		0.00
		2DA. QNA. DICIEMBRE EVENTUAL			
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
	Requisición:	1200000026			
	Cheque/clave:	T-585590			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231200000026			
	Ficha por pagar:	20231200000026			
	Acreeador:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			595,709.38	595,709.38	0.00
SALDO FINAL:.....			2,898,766.50	2,898,766.50	0.00
=====					
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,629,468.39	3,629,468.39	0.00
02 DIC 2023	T120000004	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		18,382.53	18,382.53
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
	Requisición:	1200000004			
	Cheque/clave:	T-55018			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231200000004			

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

	Ficha por pagar:	20231200000004		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
02 DIC 2023	T120000004	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	18,382.53	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1200000004		
	Cheque/clave:	T-55018		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000004		
	Ficha por pagar:	20231200000004		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
02 DIC 2023	T120000005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00	34,452.00
		ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS		
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	T-55036		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000005		
	Ficha por pagar:	20231200000005		
	Acreedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
02 DIC 2023	T120000005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00	0.00
		ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS		
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Requisición:	1200000005		
	Cheque/clave:	T-55036		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000005		
	Ficha por pagar:	20231200000005		
	Acreedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
07 DIC 2023	T120000008	ENERGIA ELECTRICA	26,314.86	26,314.86
		DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	1200000006		
	Cheque/clave:	T-31041		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000006		
	Ficha por pagar:	20231200000006		
	Acreedor:	0000099		

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

07 DIC 2023	T120000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 ENERGIA ELECTRICA	26,314.86	0.00
	Requisición:	1200000006		
	Cheque/clave:	T-31041		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000006		
	Ficha por pagar:	20231200000006		
	Acreedor:	0000099		
07 DIC 2023	T120000012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP COMPRA DE COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS	8,392.40	8,392.40
	Requisición:	1200000010		
	Cheque/clave:	T-04031		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000010		
	Ficha por pagar:	20231200000010		
	Acreedor:	0000170		
07 DIC 2023	T120000012	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP COMPRA DE COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS	8,392.40	0.00
	Requisición:	1200000010		
	Cheque/clave:	T-04031		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000010		
	Ficha por pagar:	20231200000010		
	Acreedor:	0000170		
07 DIC 2023	T120000013	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP VALVULAS , EMPAQUES Y TORINLLOS PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE AGUA	3,263.46	3,263.46
	Requisición:	1200000011		
	Cheque/clave:	T-04016		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000011		
	Ficha por pagar:	20231200000011		

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

	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
07 DIC 2023	T120000013	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP	3,263.46	0.00
		VALVULAS , EMPAQUES Y TORINLLOS PARA		
		REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP		
	Requisición:	1200000011		
	Cheque/clave:	T-04016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000011		
	Ficha por pagar:	20231200000011		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
13 DIC 2023	T120000029	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,700.00	4,700.00
		MANTENIMIENTO A LINEA DAÑADAS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	1200000027		
	Cheque/clave:	T-50037		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000027		
	Ficha por pagar:	20231200000027		
	Acreeedor:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
13 DIC 2023	T120000029	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,700.00	0.00
		MANTENIMIENTO A LINEA DAÑADAS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	1200000027		
	Cheque/clave:	T-50037		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000027		
	Ficha por pagar:	20231200000027		
	Acreeedor:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
13 DIC 2023	T120000030	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	12,500.00	12,500.00
		RENTA DE GRUA PARA TRABAJOS DE REPARACIO		
		DE TRANSFORMADOR		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
	Requisición:	1200000028		
	Cheque/clave:	T-50058		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000028		
	Ficha por pagar:	20231200000028		

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

	Acreeedor:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
13 DIC 2023	T120000030	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	12,500.00	0.00
		RENTA DE GRUA PARA TRABAJOS DE REPARACIO		
		DE TRANSFORMADOR		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
	Requisición:	1200000028		
	Cheque/clave:	T-50058		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000028		
	Ficha por pagar:	20231200000028		
	Acreeedor:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
14 DIC 2023	T120000039	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	7,110.00	7,110.00
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1200000036		
	Cheque/clave:	T-76016		
	Beneficiario:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000036		
	Ficha por pagar:	20231200000036		
	Acreeedor:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
14 DIC 2023	T120000039	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	7,110.00	0.00
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1200000036		
	Cheque/clave:	T-76016		
	Beneficiario:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000036		
	Ficha por pagar:	20231200000036		
	Acreeedor:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
14 DIC 2023	T120000040	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,975.00	1,975.00
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1200000037		
	Cheque/clave:	T-76031		
	Beneficiario:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000037		
	Ficha por pagar:	20231200000037		
	Acreeedor:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
14 DIC 2023	T120000040	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,975.00	0.00
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		

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

	Requisición:	1200000037		
	Cheque/clave:	T-76031		
	Beneficiario:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000037		
	Ficha por pagar:	20231200000037		
	Acreedor:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
14 DIC 2023	T120000041	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	3,456.25	3,456.25
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1200000038		
	Cheque/clave:	T-17		
	Beneficiario:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000038		
	Ficha por pagar:	20231200000038		
	Acreedor:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
14 DIC 2023	T120000041	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	3,456.25	0.00
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1200000038		
	Cheque/clave:	T-17		
	Beneficiario:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000038		
	Ficha por pagar:	20231200000038		
	Acreedor:	0000191		
		ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
14 DIC 2023	T120000042	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	8,392.40	8,392.40
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	T-76086		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000039		
	Ficha por pagar:	20231200000039		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
14 DIC 2023	T120000042	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	8,392.40	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	T-76086		
	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 DICIEMBRE DE 2023

	Contrato:	20231200000039		
	Ficha por pagar:	20231200000039		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
15 DIC 2023	T120000043	REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA OTR. EQ	7,000.00	7,000.00
		REPARACION DE TRANSFORMADOR		
		REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA OTR. EQ		
	Requisición:	1200000040		
	Cheque/clave:	T-19046		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000040		
	Ficha por pagar:	20231200000040		
	Acreeedor:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
15 DIC 2023	T120000043	REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA OTR. EQ	7,000.00	0.00
		REPARACION DE TRANSFORMADOR		
		REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA OTR. EQ		
	Requisición:	1200000040		
	Cheque/clave:	T-19046		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000040		
	Ficha por pagar:	20231200000040		
	Acreeedor:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
16 DIC 2023	T120000044	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION Y R	5,856.30	5,856.30
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION Y R		
	Requisición:	1200000041		
	Cheque/clave:	T-29039		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000041		
	Ficha por pagar:	20231200000041		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
16 DIC 2023	T120000044	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION Y R	5,856.30	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION Y R		
	Requisición:	1200000041		
	Cheque/clave:	T-29039		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000041		
	Ficha por pagar:	20231200000041		
	Acreeedor:	0000170		

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

16 DIC 2023	T120000045	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,200.00	4,200.00
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
	Requisición:	1200000042		
	Cheque/clave:	T-29069		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000042		
	Ficha por pagar:	20231200000042		
	Acreedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
16 DIC 2023	T120000045	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,200.00	0.00
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
	Requisición:	1200000042		
	Cheque/clave:	T-29069		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000042		
	Ficha por pagar:	20231200000042		
	Acreedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
16 DIC 2023	T120000046	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,800.00	4,800.00
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
	Requisición:	1200000043		
	Cheque/clave:	T-29054		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000043		
	Ficha por pagar:	20231200000043		
	Acreedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
16 DIC 2023	T120000046	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,800.00	0.00
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		
	Requisición:	1200000043		
	Cheque/clave:	T-29054		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000043		
	Ficha por pagar:	20231200000043		
	Acreedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
18 DIC 2023	T120000047	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	7,020.19	7,020.19
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000044		
	Cheque/clave:	T-14019		
	Beneficiario:	0000170		

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

	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000044		
	Ficha por pagar:	20231200000044		
	Acreedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
18 DIC 2023	T120000047	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	7,020.19	0.00
	Requisición:	1200000044		
	Cheque/clave:	T-14019		
	Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000044		
	Ficha por pagar:	20231200000044		
	Acreedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
18 DIC 2023	T120000048	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	45,000.00	45,000.00
	Requisición:	1200000045		
	Cheque/clave:	T-32057		
	Beneficiario:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000045		
	Ficha por pagar:	20231200000045		
	Acreedor:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
18 DIC 2023	T120000048	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	45,000.00	0.00
	Requisición:	1200000045		
	Cheque/clave:	T-32057		
	Beneficiario:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000045		
	Ficha por pagar:	20231200000045		
	Acreedor:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
18 DIC 2023	T120000049	FONDO REVOLVENTE REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	2,396.39	2,396.39
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	CH-034		
	Beneficiario:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000046		
	Ficha por pagar:	20231200000046		

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

	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
18 DIC 2023	T120000049	FONDO REVOLVENTE	2,396.39	0.00
		REP. Y MTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	1200000046		
	Cheque/clave:	CH-034		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000046		
	Ficha por pagar:	20231200000046		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
18 DIC 2023	T120000050	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,206.87	4,206.87
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	T-32033		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000047		
	Ficha por pagar:	20231200000047		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
18 DIC 2023	T120000050	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,206.87	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000047		
	Cheque/clave:	T-32033		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000047		
	Ficha por pagar:	20231200000047		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
19 DIC 2023	T120000051	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	2,748.66	2,748.66
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000048		
	Cheque/clave:	T-14034		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000048		
	Ficha por pagar:	20231200000048		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
19 DIC 2023	T120000051	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	2,748.66	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000048		
	Cheque/clave:	T-14034		

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

	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000048		
	Ficha por pagar:	20231200000048		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
19 DIC 2023	T120000052	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,127.23	4,127.23
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000049		
	Cheque/clave:	T-14018		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000049		
	Ficha por pagar:	20231200000049		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
19 DIC 2023	T120000052	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,127.23	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000049		
	Cheque/clave:	T-14018		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000049		
	Ficha por pagar:	20231200000049		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
19 DIC 2023	T120000053	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	383.63	383.63
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1200000050		
	Cheque/clave:	T-78023		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000050		
	Ficha por pagar:	20231200000050		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
19 DIC 2023	T120000053	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	383.63	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1200000050		
	Cheque/clave:	T-78023		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000050		
	Ficha por pagar:	20231200000050		

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

	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
21 DIC 2023	T120000055	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	16,192.03	16,192.03
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1200000052		
	Cheque/clave:	T-55018		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000052		
	Ficha por pagar:	20231200000052		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
21 DIC 2023	T120000055	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	16,192.03	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1200000052		
	Cheque/clave:	T-55018		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000052		
	Ficha por pagar:	20231200000052		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
21 DIC 2023	T120000056	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	767.67	767.67
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	T-32018		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000053		
	Ficha por pagar:	20231200000053		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
21 DIC 2023	T120000056	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	767.67	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1200000053		
	Cheque/clave:	T-32018		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000053		
	Ficha por pagar:	20231200000053		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
21 DIC 2023	T120000058	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	4,550.00	4,550.00
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
	Requisición:	1200000055		

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

	Cheque/clave:	T-76069		
	Beneficiario:	0000258		
		GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023120000055		
	Ficha por pagar:	2023120000055		
	Acreedor:	0000258		
		GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN		
21 DIC 2023	T120000058	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	4,550.00	0.00
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
	Requisición:	1200000055		
	Cheque/clave:	T-76069		
	Beneficiario:	0000258		
		GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023120000055		
	Ficha por pagar:	2023120000055		
	Acreedor:	0000258		
		GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN		
21 DIC 2023	T120000059	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	5,200.00	5,200.00
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
	Requisición:	1200000056		
	Cheque/clave:	T-629111		
	Beneficiario:	0000220		
		GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023120000056		
	Ficha por pagar:	2023120000056		
	Acreedor:	0000220		
		GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.		
21 DIC 2023	T120000059	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	5,200.00	0.00
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
	Requisición:	1200000056		
	Cheque/clave:	T-629111		
	Beneficiario:	0000220		
		GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023120000056		
	Ficha por pagar:	2023120000056		
	Acreedor:	0000220		
		GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.		
21 DIC 2023	T120000060	MATERIAL IMPRESO E INFORMACON	2,482.76	2,482.76
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACON		
	Requisición:	1200000057		
	Cheque/clave:	T-76049		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023120000057		

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

	Ficha por pagar:	20231200000057		
	Acreedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
21 DIC 2023	T120000060	MATERIAL IMPRESO E INFORMACON	2,482.76	0.00
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACON		
	Requisición:	1200000057		
	Cheque/clave:	T-76049		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000057		
	Ficha por pagar:	20231200000057		
	Acreedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
21 DIC 2023	T120000061	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	2,187.09	2,187.09
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000058		
	Cheque/clave:	T-19025		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000058		
	Ficha por pagar:	20231200000058		
	Acreedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
21 DIC 2023	T120000061	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	2,187.09	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000058		
	Cheque/clave:	T-19025		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000058		
	Ficha por pagar:	20231200000058		
	Acreedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
21 DIC 2023	T120000062	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	6,352.59	6,352.59
		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	Requisición:	1200000059		
	Cheque/clave:	T-76131		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000059		
	Ficha por pagar:	20231200000059		
	Acreedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
21 DIC 2023	T120000062	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	6,352.59	0.00
		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES		



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

	Requisición:	1200000059		
	Cheque/clave:	T-76131		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000059		
	Ficha por pagar:	20231200000059		
	Acreedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
21 DIC 2023	T120000063	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,900.00	3,900.00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	1200000060		
	Cheque/clave:	T-76109		
	Beneficiario:	0000231		
		EMMA LUGO MARTINEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000060		
	Ficha por pagar:	20231200000060		
	Acreedor:	0000231		
		EMMA LUGO MARTINEZ		
21 DIC 2023	T120000063	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,900.00	0.00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	1200000060		
	Cheque/clave:	T-76109		
	Beneficiario:	0000231		
		EMMA LUGO MARTINEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000060		
	Ficha por pagar:	20231200000060		
	Acreedor:	0000231		
		EMMA LUGO MARTINEZ		
21 DIC 2023	T120000064	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42,245.00	42,245.00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	1200000061		
	Cheque/clave:	T-38047		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000061		
	Ficha por pagar:	20231200000061		
	Acreedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
21 DIC 2023	T120000064	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42,245.00	0.00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	1200000061		
	Cheque/clave:	T-38047		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

	Contrato:	2023120000061		
	Ficha por pagar:	2023120000061		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
21 DIC 2023	T12000065	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	120000062		
	Cheque/clave:	T-29089		
	Beneficiario:	0000231		
		EMMA LUGO MARTINEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023120000062		
	Ficha por pagar:	2023120000062		
	Acreeedor:	0000231		
		EMMA LUGO MARTINEZ		
21 DIC 2023	T12000065	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	120000062		
	Cheque/clave:	T-29089		
	Beneficiario:	0000231		
		EMMA LUGO MARTINEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023120000062		
	Ficha por pagar:	2023120000062		
	Acreeedor:	0000231		
		EMMA LUGO MARTINEZ		
21 DIC 2023	T12000066	SERVICIOS PROFESIONALES	5,658.74	5,658.74
		SERVICIOS PROFESIONALES		
	Requisición:	120000063		
	Cheque/clave:	T-65026		
	Beneficiario:	0000259		
		AYMARA ALFARO ZAMORANO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023120000063		
	Ficha por pagar:	2023120000063		
	Acreeedor:	0000259		
		AYMARA ALFARO ZAMORANO		
21 DIC 2023	T12000066	SERVICIOS PROFESIONALES	5,658.74	0.00
		SERVICIOS PROFESIONALES		
	Requisición:	120000063		
	Cheque/clave:	T-65026		
	Beneficiario:	0000259		
		AYMARA ALFARO ZAMORANO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023120000063		
	Ficha por pagar:	2023120000063		
	Acreeedor:	0000259		
		AYMARA ALFARO ZAMORANO		
21 DIC 2023	T12000068	VIATICOS	336.21	336.21

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

		VIATICOS		
	Requisición:	1200000064		
	Cheque/clave:	CH-035		
	Beneficiario:	0000260		
		ANA MARIA LUNA BRITO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000064		
	Ficha por pagar:	20231200000064		
	Acreeador:	0000260		
		ANA MARIA LUNA BRITO		
21 DIC 2023	T120000068	VIATICOS	336.21	0.00
		VIATICOS		
	Requisición:	1200000064		
	Cheque/clave:	CH-035		
	Beneficiario:	0000260		
		ANA MARIA LUNA BRITO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000064		
	Ficha por pagar:	20231200000064		
	Acreeador:	0000260		
		ANA MARIA LUNA BRITO		
21 DIC 2023	T120000069	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	887.10	887.10
		VIATICOS		
	Requisición:	1200000051		
	Cheque/clave:	T-29023		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000051		
	Ficha por pagar:	20231200000051		
	Acreeador:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
21 DIC 2023	T120000069	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	887.10	0.00
		VIATICOS		
	Requisición:	1200000051		
	Cheque/clave:	T-29023		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000051		
	Ficha por pagar:	20231200000051		
	Acreeador:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
21 DIC 2023	T120000070	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	5,856.30	5,856.30
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000065		
	Cheque/clave:	T-		
	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 DICIEMBRE DE 2023

		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231200000065			
	Ficha por pagar:	20231200000065			
	Acreeedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
21 DIC 2023	T120000070	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	5,856.30		0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION			
	Requisición:	1200000065			
	Cheque/clave:	T-			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231200000065			
	Ficha por pagar:	20231200000065			
	Acreeedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
SUMA PERIODO:.....			319,293.66	319,293.66	0.00
SALDO FINAL:.....			3,948,762.05	3,948,762.05	0.00
=====					
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
		CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,037,292.54	1,037,292.54	0.00
01 DIC 2023	T120000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023		11,189.40	11,189.40
		SUBSIDIOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023			
	Requisición:	1200000001			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231200000001			
	Ficha por pagar:	20231200000001			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 DIC 2023	T120000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023	11,189.40		0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023			
	Requisición:	1200000001			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231200000001			
	Ficha por pagar:	20231200000001			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
02 DIC 2023	T120000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2023		21,321.26	21,321.26
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2023			
	Requisición:	1200000002			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231200000002			
	Ficha por pagar:	20231200000002			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

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

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 DIC 2023	T120000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2023	21,321.26	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000002		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000002		
	Ficha por pagar:	20231200000002		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 DIC 2023	T120000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023	19,186.50	19,186.50
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000003		
	Ficha por pagar:	20231200000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 DIC 2023	T120000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023	19,186.50	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000003		
	Ficha por pagar:	20231200000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 DIC 2023	T120000010	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023	7,006.24	7,006.24
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000008		
	Ficha por pagar:	20231200000008		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 DIC 2023	T120000010	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023	7,006.24	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000008		
	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 DICIEMBRE DE 2023

	Contrato:	20231200000008		
	Ficha por pagar:	20231200000008		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 DIC 2023	T120000011	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023	15,028.78	15,028.78
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000009		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000009		
	Ficha por pagar:	20231200000009		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 DIC 2023	T120000011	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023	15,028.78	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000009		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000009		
	Ficha por pagar:	20231200000009		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 DIC 2023	T120000009	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	39,961.93	39,961.93
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000007		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000007		
	Ficha por pagar:	20231200000007		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 DIC 2023	T120000009	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	39,961.93	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000007		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000007		
	Ficha por pagar:	20231200000007		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 DIC 2023	T120000018	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023	9,263.20	9,263.20
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000016		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000016		
	Ficha por pagar:	20231200000016		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 DIC 2023	T120000018	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023	9,263.20	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000016		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000016		
	Ficha por pagar:	20231200000016		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 DIC 2023	T120000031	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023	46,357.74	46,357.74
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
	Requisición:	1200000029		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000029		
	Ficha por pagar:	20231200000029		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 DIC 2023	T120000031	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023	46,357.74	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
	Requisición:	1200000029		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000029		
	Ficha por pagar:	20231200000029		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 DIC 2023	T120000032	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	37,833.40	37,833.40
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000030		
	Ficha por pagar:	20231200000030		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 DIC 2023	T120000032	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	37,833.40	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000030		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000030		
	Ficha por pagar:	20231200000030		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 DIC 2023	T120000033	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023	52,634.94	52,634.94
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		
	Requisición:	1200000031		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000031		
	Ficha por pagar:	20231200000031		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 DIC 2023	T120000033	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023	52,634.94	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		
	Requisición:	1200000031		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000031		
	Ficha por pagar:	20231200000031		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 DIC 2023	T120000034	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	85,836.26	85,836.26
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000032		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000032		
	Ficha por pagar:	20231200000032		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 DIC 2023	T120000034	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	85,836.26	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000032		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000032		
	Ficha por pagar:	20231200000032		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 DIC 2023	T120000035	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DICIEMBRE DE 2023	63,785.03	63,785.03



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

		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DICIEMBRE DE 2023		
	Requisición:	1200000033		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000033		
	Ficha por pagar:	20231200000033		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 DIC 2023	T120000035	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DICIEMBRE DE 2023	63,785.03	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DICIEMBRE DE 2023		
	Requisición:	1200000033		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000033		
	Ficha por pagar:	20231200000033		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 DIC 2023	T120000036	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	99,364.32	99,364.32
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000034		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000034		
	Ficha por pagar:	20231200000034		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 DIC 2023	T120000036	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	99,364.32	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000034		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000034		
	Ficha por pagar:	20231200000034		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 DIC 2023	T120000037	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	152,674.91	152,674.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000035		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000035		
	Ficha por pagar:	20231200000035		
	Acreedor:	0000189		

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

16 DIC 2023	T120000037	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	152,674.91		0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023			
	Requisición:	1200000035			
	Beneficiario:	0000189			
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA			
		4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231200000035			
	Ficha por pagar:	20231200000035			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			661,443.91	661,443.91	0.00
SALDO FINAL:.....			1,698,736.45	1,698,736.45	0.00
=====					
2.1.1.7.1.2		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
		A CORTO PLAZO			
		ISR SALARIOS			
		2018			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			0.00	-0.01	-0.01
				0.01	0.00
23 DIC 2023	D120000004	CORRECCION CONTABLE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATERIALES MOTA			
	Ficha por pagar:	FACT 9685 VICENTE			
	Acreedor:	0000117			
		VICENTE MOTA BAUTISTA			
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.01	0.01
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
=====					
2.1.1.7.1.7		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
		A CORTO PLAZO			
		ISR SALARIOS			
		I.S.R. 2023			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			114,570.00	126,176.48	11,606.48
07 DIC 2023	T120000006	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	1,147.28		10,459.20
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			
	Cheque/clave:	T-10223			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231100000020			
	Ficha por pagar:	20231100000020			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
07 DIC 2023	T120000006	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	2,359.80		8,099.40
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			
	Cheque/clave:	T-10223			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20231100000021			
	Ficha por pagar:	20231100000021			

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

	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
07 DIC 2023	T120000006	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	1,818.70	6,280.70
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		
	Cheque/clave:	T-10223		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000022		
	Ficha por pagar:	20231100000022		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
07 DIC 2023	T120000006	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	477.15	5,803.55
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		
	Cheque/clave:	T-10223		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000023		
	Ficha por pagar:	20231100000023		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
07 DIC 2023	T120000006	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	1,147.28	4,656.27
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		
	Cheque/clave:	T-10223		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000054		
	Ficha por pagar:	20231100000054		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
07 DIC 2023	T120000006	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	2,359.80	2,296.47
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		
	Cheque/clave:	T-10223		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000055		
	Ficha por pagar:	20231100000055		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
07 DIC 2023	T120000006	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	1,818.70	477.77
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		
	Cheque/clave:	T-10223		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

	Contrato:	20231100000056		
	Ficha por pagar:	20231100000056		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
07 DIC 2023	T120000006	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	477.15	0.62
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		
	Cheque/clave:	T-10223		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231100000057		
	Ficha por pagar:	20231100000057		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
07 DIC 2023	T120000006	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.14	0.48
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		
	Cheque/clave:	T-10223		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000067		
	Ficha por pagar:	20230900000067		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
07 DIC 2023	T120000007	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.44	0.04
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000067		
	Ficha por pagar:	20230900000067		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
07 DIC 2023	T120000007	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.29	-0.25
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000035		
	Ficha por pagar:	20230600000035		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 DIC 2023	T120000014	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	1,147.03
		1RA.QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1200000012		
	Cheque/clave:	T-559260		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000012		
	Ficha por pagar:	20231200000012		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
08 DIC 2023	T120000015	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	3,506.83
		1RA.QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1200000013		
	Cheque/clave:	T-557870		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000013		
	Ficha por pagar:	20231200000013		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
08 DIC 2023	T120000016	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,818.70	5,325.53
		1RA.QNA.DICIEMBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1200000014		
	Cheque/clave:	T-562360		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000014		
	Ficha por pagar:	20231200000014		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
08 DIC 2023	T120000017	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	477.15	5,802.68
		1RA.QNA.DICIEMBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1200000015		
	Cheque/clave:	T-561200		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000015		
	Ficha por pagar:	20231200000015		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000019	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,551.92	12,354.60
		AGUINALDO 2023 DIRECCION GENERAL		
		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
	Requisición:	1200000017		
	Cheque/clave:	T-543610		
	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 DICIEMBRE DE 2023

	Contrato:	20231200000017		
	Ficha por pagar:	20231200000017		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000020	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,494.78	23,849.38
		AGUINALDO 2023 ADMINISTRACION		
		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
	Requisición:	1200000018		
	Cheque/clave:	T-542120		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000018		
	Ficha por pagar:	20231200000018		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000021	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,858.12	35,707.50
		AGUINALDO 2023 OPERATIVO		
		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
	Requisición:	1200000019		
	Cheque/clave:	T-545210		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000019		
	Ficha por pagar:	20231200000019		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000022	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,154.40	39,861.90
		AGUINALDO 2023 EVENTUAL		
		GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
	Requisición:	1200000020		
	Cheque/clave:	T-546770		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000020		
	Ficha por pagar:	20231200000020		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
12 DIC 2023	T120000024	COMPENSACIONES	694.26	40,556.16
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1200000022		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000022		
	Ficha por pagar:	20231200000022		

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

	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
23 DIC 2023	D12000004	CORRECCION CONTABLE	0.25	40,556.41
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATERIALES MOTA		
	Ficha por pagar:	FACT 9685 VICENTE		
	Acreedor:	0000117		
		VICENTE MOTA BAUTISTA		
31 DIC 2023	D12000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023	1,147.28	39,409.13
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000012		
	Ficha por pagar:	20231200000012		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	D12000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023	2,359.80	37,049.33
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000013		
	Ficha por pagar:	20231200000013		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	D12000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023	1,818.70	35,230.63
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000014		
	Ficha por pagar:	20231200000014		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	D12000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023	477.15	34,753.48
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000015		
	Ficha por pagar:	20231200000015		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	D12000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023	6,551.92	28,201.56
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000017		
	Ficha por pagar:	20231200000017		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	D12000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023	11,494.78	16,706.78
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000018		
	Ficha por pagar:	20231200000018		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	D120000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023	11,858.12	4,848.66
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000019		
	Ficha por pagar:	20231200000019		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	D120000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023	4,154.40	694.26
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000020		
	Ficha por pagar:	20231200000020		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	D120000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023	694.26	0.00
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000022		
	Ficha por pagar:	20231200000022		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	D120000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023	1,147.28	-1,147.28
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000023		
	Ficha por pagar:	20231200000023		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	D120000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023	2,359.80	-3,507.08
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000024		
	Ficha por pagar:	20231200000024		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	D120000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023	1,818.70	-5,325.78
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000025		
	Ficha por pagar:	20231200000025		



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

	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	D120000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023	477.15	-5,802.93
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000026		
	Ficha por pagar:	20231200000026		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	T120000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	-4,655.65
		2DA. QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1200000023		
	Cheque/clave:	T-582240		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000023		
	Ficha por pagar:	20231200000023		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	T120000026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	-2,295.85
		2DA. QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1200000024		
	Cheque/clave:	T-583650		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000024		
	Ficha por pagar:	20231200000024		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	T120000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,818.70	-477.15
		2DA.QNA. DICIEMBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1200000025		
	Cheque/clave:	T-584690		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231200000025		
	Ficha por pagar:	20231200000025		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 DIC 2023	T120000028	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	477.15	0.00
		2DA. QNA. DICIEMBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1200000026		
	Cheque/clave:	T-585590		

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

Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20231200000026			
Ficha por pagar:	20231200000026			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		57,966.07	46,359.59	-11,606.48
SALDO FINAL:.....		172,536.07	172,536.07	0.00
=====				
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	IVA TRASLADADO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		112,356.36	122,801.21	10,444.85
05 DIC 2023 I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		2,296.37	12,741.22
	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I120000006			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
07 DIC 2023 D120000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE	27.76		12,713.46
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE			
Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I110000005			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
07 DIC 2023 D120000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE	2,882.71		9,830.75
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE			
Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I110000012			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
07 DIC 2023 D120000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE	68.66		9,762.09
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE			
Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I110000017			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
07 DIC 2023 D120000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE	395.46		9,366.63
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE			
Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I110000018			

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

	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 DIC 2023	D12000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE	36.10	9,330.53
		CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I110000021		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 DIC 2023	D12000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE	725.45	8,605.08
		CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I110000022		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 DIC 2023	D12000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE	6,308.71	2,296.37
		CANCELACION DE I.V.A. MES DE NOVIEMBRE		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I110000030		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 DIC 2023	I12000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	1,196.03	3,492.40
		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I120000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 DIC 2023	I12000009	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023	2,528.88	6,021.28
		INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I120000009		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 DIC 2023	I120000016	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	3.89	6,025.17
		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I120000016		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	7,275.36	13,300.53

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

		INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I120000017		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	1,623.92	14,924.45
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I120000018		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 DIC 2023	I120000019	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	71.36	14,995.81
		INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I120000019		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 DIC 2023	D120000002	CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO	1,196.03	13,799.78
		DICIEMBRE DE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I120000005		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 DIC 2023	D120000002	CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO	2,528.88	11,270.90
		DICIEMBRE DE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I120000009		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 DIC 2023	D120000002	CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO	3.89	11,267.01
		DICIEMBRE DE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I120000016		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 DIC 2023	D120000002	CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO	7,275.36	3,991.65
		DICIEMBRE DE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO		
	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 DICIEMBRE DE 2023

	Ficha por pagar:	2023I120000017			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 DIC 2023	D12000002	CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO	1,623.92		2,367.73
		DICIEMBRE DE 2023			
		CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2023I120000018			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
21 DIC 2023	D12000002	CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO	71.36		2,296.37
		DICIEMBRE DE 2023			
		CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2023I120000019			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 DIC 2023	D12000002	CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO	2,296.37		0.00
		DICIEMBRE DE 2023			
		CANCELACION DE I.V.A TRASLADADO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2023I120000006			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			25,440.66	14,995.81	-10,444.85
SALDO FINAL:.....			137,797.02	137,797.02	0.00
=====					
2.1.2.9		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			87,553.29	87,553.29	0.00
31 DIC 2023	D12000003	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023		46,359.34	46,359.34
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE DICIEMBRE 2023			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2023D120000003			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			0.00	46,359.34	46,359.34
SALDO FINAL:.....			87,553.29	133,912.63	46,359.34
=====					
2.1.5.1		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		CORTO PLAZO			
SALDO INICIAL:.....			23,218.07	24,401.28	1,183.21
08 DIC 2023	I120000012	DEVOLUCION DE PAGO DEUDORES		716.38	1,899.59
		DEVOLUCION DE PAGO DEUDORES			
	Cheque/clave:	DEVOLUCION			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2023I120000012			
	Acreedor:	0000189			

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

15 DIC 2023 I120000018	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	1,183.21		716.38
	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I110000029			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		1,183.21	716.38	-466.83
SALDO FINAL:.....		24,401.28	25,117.66	716.38
=====				
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	2,130,898.94	2,130,898.94
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	2,130,898.94	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	370,194.44
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		2,873,299.74	3,243,494.18
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	2,873,299.74	2,873,299.74
SALDO FINAL:.....		712,277.02	3,955,771.20	3,243,494.18
=====				
3.2.2.1.8.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		96,770.01	102,948.22	6,178.21
21 DIC 2023 T120000067	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO	2,320.00		3,858.21
	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO			
Cheque/clave:	T-14057			
Beneficiario:	0000199			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
23 DIC 2023 D120000004	CORRECCION CONTABLE	0.26		3,857.95
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		2,320.26	0.00	-2,320.26
SALDO FINAL:.....		99,090.27	102,948.22	3,857.95
=====				
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:.....		70,084.00	160,544.00	90,460.00
12 DIC 2023 T120000038	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	6,908.00		83,552.00
	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA			
Cheque/clave:	CH-033			
Beneficiario:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			

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

Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	6,908.00	0.00		-6,908.00
SALDO FINAL:.....	76,992.00	160,544.00		83,552.00
=====				
3.2.2.1.9.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	89,552.00	130,000.00		40,448.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00		0.00
SALDO FINAL:.....	89,552.00	130,000.00		40,448.00
=====				
4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO			
	ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	287,264.98	287,264.98
01 DIC 2023 I120000001	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023		570.12	287,835.10
	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
02 DIC 2023 I120000002	INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023		888.02	288,723.12
	INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
04 DIC 2023 I120000003	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023		904.53	289,627.65
	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 04DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 04DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
05 DIC 2023 I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		3,765.89	293,393.54
	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
06 DIC 2023	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023	751.53	294,145.07
		INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
07 DIC 2023	I120000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	2,944.28	297,089.35
		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
08 DIC 2023	I120000009	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023	4,629.33	301,718.68
		INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
09 DIC 2023	I120000013	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023	1,805.35	303,524.03
		INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09DIC23		



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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
11 DIC 2023	I120000014	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	1,589.37	305,113.40
		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
12 DIC 2023	I120000015	INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023	1,540.69	306,654.09
		INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
13 DIC 2023	I120000016	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	3,569.03	310,223.12
		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	13,282.92	323,506.04
		INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	6,103.08	329,609.12
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		

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

Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 15DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
16 DIC 2023 I120000019	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	7,537.46		337,146.58
	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 16DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 16DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
31 DIC 2023 D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI	-337,146.58		0.00
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RECLASIFICACION			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	-287,264.98	-287,264.98
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	USO DOMESTICO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	4,974,229.17	4,974,229.17
01 DIC 2023 I120000001	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023		25,852.82	5,000,081.99
	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
02 DIC 2023 I120000002	INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023	47,628.51		5,047,710.50
	INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02DIC23			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
04 DIC 2023	I120000003	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023	45,213.31	5,092,923.81
		INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
05 DIC 2023	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023	33,992.92	5,126,916.73
		INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
06 DIC 2023	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023	39,591.90	5,166,508.63
		INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
07 DIC 2023	I120000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	69,871.23	5,236,379.86
		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07DIC23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
08 DIC 2023	I120000009	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023	27,597.90	5,263,977.76
		INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
09 DIC 2023	I120000013	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023	82,429.96	5,346,407.72
		INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
11 DIC 2023	I120000014	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	78,852.90	5,425,260.62
		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
12 DIC 2023	I120000015	INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023	84,756.29	5,510,016.91
		INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
13 DIC 2023	I120000016	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	155,195.68	5,665,212.59
		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 13DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	138,561.32	5,803,773.91
		INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	209,841.41	6,013,615.32
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
16 DIC 2023	I120000019	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	285,165.60	6,298,780.92
		INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
31 DIC 2023	D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI	-6,298,780.92	0.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	RECLASIFICACION		
	Deudor:	0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	-4,974,229.17	-4,974,229.17
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
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	233,640.91	233,640.91
01 DIC 2023 I120000001	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023		314.13	233,955.04
	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
05 DIC 2023 I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		10,364.71	244,319.75
	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 05DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
07 DIC 2023 I120000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		5,669.00	249,988.75
	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 07DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 07DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
08 DIC 2023 I120000009	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023		13,748.56	263,737.31
	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 08DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 08DIC23			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
09 DIC 2023	I120000013	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023	837.68	264,574.99
		INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
13 DIC 2023	I120000016	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	283.66	264,858.65
		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	1,927.12	266,785.77
		INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	7,591.04	274,376.81
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
16 DIC 2023	I120000019	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	6,267.82	280,644.63
		INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		

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

Cheque/clave:	INGRESOS 16DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 16DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
31 DIC 2023 D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI		-280,644.63	0.00
	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RECLASIFICACION			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	-233,640.91	-233,640.91
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.4.3.2.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	USO INDUSTRIAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	295,465.32	295,465.32
14 DIC 2023 I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		32,994.62	328,459.94
	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 14DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.3			
	USO INDUSTRIAL			
31 DIC 2023 D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI		-328,459.94	0.00
	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RECLASIFICACION			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.3			
	USO INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	-295,465.32	-295,465.32
SALDO FINAL:.....		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 DICIEMBRE DE 2023

4.1.4.3.2.4		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	63,884.72	63,884.72
01 DIC 2023	I120000001	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023		509.85	64,394.57
		INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 01DIC23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 01DIC23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.4			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
06 DIC 2023	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		509.85	64,904.42
		INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 06DIC23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06DIC23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.4			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
07 DIC 2023	I120000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		509.85	65,414.27
		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 07DIC23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07DIC23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.4			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
08 DIC 2023	I120000009	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023		509.85	65,924.12
		INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 08DIC23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08DIC23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.4			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		509.85	66,433.97
		INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023			

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

Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 14DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.4			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
31 DIC 2023 D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI		-66,433.97	0.00
	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RECLASIFICACION			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.4			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
SUMA PERIODO:.....		0.00	-63,884.72	-63,884.72
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE			
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,987,198.13	1,987,198.13
01 DIC 2023 I120000001	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023		10,034.06	1,997,232.19
	INGRESOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.5			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE			
02 DIC 2023 I120000002	INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023		19,092.90	2,016,325.09
	INGRESOS DEL DIA 02 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.5			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE			
04 DIC 2023 I120000003	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023		19,232.52	2,035,557.61
	INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE 2023			

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 04DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
05 DIC 2023	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023	5,832.71	2,041,390.32
		INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
06 DIC 2023	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023	13,118.24	2,054,508.56
		INGRESOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
07 DIC 2023	I120000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	32,225.86	2,086,734.42
		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
08 DIC 2023	I120000009	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023	8,754.61	2,095,489.03
		INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08DIC23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
09 DIC 2023	I120000013	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023	43,992.06	2,139,481.09
		INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
11 DIC 2023	I120000014	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	38,859.69	2,178,340.78
		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
12 DIC 2023	I120000015	INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023	46,211.19	2,224,551.97
		INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
13 DIC 2023	I120000016	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	83,101.05	2,307,653.02
		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
14 DIC 2023	I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023	63,051.20	2,370,704.22

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

		INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
15 DIC 2023	I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	94,237.62	2,464,941.84
		INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
16 DIC 2023	I120000019	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	148,046.54	2,612,988.38
		INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16DIC23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16DIC23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
31 DIC 2023	D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI	-2,612,988.38	0.00
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	RECLASIFICACION		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
SUMA PERIODO:			0.00	-1,987,198.13
SALDO FINAL:			0.00	0.00
=====				
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	15,504.23
05 DIC 2023	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023	167.89	15,672.12
		INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		

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

Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 05DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
14 DIC 2023 I120000017	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023		189.52	15,861.64
	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 14DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 14DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
31 DIC 2023 D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI		-15,861.64	0.00
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RECLASIFICACION			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	-15,504.23	-15,504.23
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.4.3.2.7	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	RECONEXIONES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	8,616.52	8,616.52
31 DIC 2023 D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI		-8,616.52	0.00
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RECLASIFICACION			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.7			
	RECONEXIONES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	-8,616.52	-8,616.52
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS			
	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....		0.00	326,057.79	326,057.79
05 DIC 2023 I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023		822.29	326,880.08
	INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 05DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 05DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
07 DIC 2023 I120000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		89.93	326,970.01
	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 07DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 07DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
08 DIC 2023 I120000009	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023		122.69	327,092.70
	INGRESOS DEL DIA 08 DICIEMBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 08DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 08DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
12 DIC 2023 I120000015	INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		21.89	327,114.59
	INGRESOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 12DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 12DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
13 DIC 2023 I120000016	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		1,546.68	328,661.27
	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 13DIC23			
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 DICIEMBRE DE 2023

Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 13DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
15 DIC 2023 I120000018	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	324.92		328,986.19
	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 15DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 15DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
16 DIC 2023 I120000019	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	167.54		329,153.73
Cheque/clave:	INGRESOS 16DIC23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 16DIC23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
31 DIC 2023 D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI	-329,153.73		0.00
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RECLASIFICACION			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	-326,057.79	-326,057.79
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.4.4.2	ACCESORIOS DE DERECHOS			
	ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.			
SALDO INICIAL:.....		0.00	14,757.53	14,757.53
31 DIC 2023 D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI		-14,757.53	0.00
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RECLASIFICACION			
Deudor:	0000189			



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

	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.2			
	ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A.			
SUMA PERIODO:.....		0.00	-14,757.53	-14,757.53
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	213.83	213.83
01 DIC 2023 I120000020	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE		22.10	235.93
	RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Ficha por cobrar:	REND-DIC-23			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	6.1			
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
31 DIC 2023 D120000006	RECLASIFICACION CONTABLE DE CRI		-235.93	0.00
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RECLASIFICACION			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	6.1			
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	-213.83	-213.83
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00	0.00
=====				
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	6,298,780.92		-6,298,780.92
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023 I1200000021	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL NACIONAL		6,298,780.92	0.00
	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	ING.RECLASIFICA			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.1			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
SUMA PERIODO:.....		6,298,780.92	6,298,780.92	0.00
SALDO FINAL:.....		6,298,780.92	6,298,780.92	0.00

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

=====				
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS			
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 D12000007	CIERRE DEL EJERCICIO	280,644.63		-280,644.63
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023 I120000021	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL NACIONAL		280,644.63	0.00
	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	ING.RECLASIFICA			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.2			
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....		280,644.63	280,644.63	0.00
SALDO FINAL:.....		280,644.63	280,644.63	0.00

=====				
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS			
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 D12000007	CIERRE DEL EJERCICIO	328,459.94		-328,459.94
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023 I120000021	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL NACIONAL		328,459.94	0.00
	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	ING.RECLASIFICA			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.3			
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....		328,459.94	328,459.94	0.00
SALDO FINAL:.....		328,459.94	328,459.94	0.00

=====				
4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 D12000007	CIERRE DEL EJERCICIO	66,433.97		-66,433.97
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			

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

31 DIC 2023 I120000021	INGRESOS PROPIOS RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL NACIONAL RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO		66,433.97	0.00
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	01			
Ficha por cobrar:	DIRECCION GENERAL ING.RECLASIFICA			
Deudor:	0000189			
CRI:	CLIENTES AGUA CAYSA 7.3.1.2.10 CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
SUMA PERIODO:.....		66,433.97	66,433.97	0.00
SALDO FINAL:.....		66,433.97	66,433.97	0.00
=====				
4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS OTROS INGRESOS			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 0.00	ABONOS: 0.00	SALDO: 0.00
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO	14,757.53		-14,757.53
Fuente financ.:	4.01			
31 DIC 2023 I120000021	INGRESOS PROPIOS RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL NACIONAL RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO		14,757.53	0.00
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	01			
Ficha por cobrar:	DIRECCION GENERAL ING.RECLASIFICA			
Deudor:	0000189			
CRI:	CLIENTES AGUA CAYSA 7.3.1.2.11 OTROS INGRESOS			
SUMA PERIODO:.....		14,757.53	14,757.53	0.00
SALDO FINAL:.....		14,757.53	14,757.53	0.00
=====				
4.1.7.3.12	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECONEXIONES			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 0.00	ABONOS: 0.00	SALDO: 0.00
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO	8,616.52		-8,616.52
Fuente financ.:	4.01			
31 DIC 2023 I120000021	INGRESOS PROPIOS RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL NACIONAL RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO		8,616.52	0.00
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	01			

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

	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	ING.RECLASIFICA			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.12			
	RECONEXIONES			
SUMA PERIODO:.....		8,616.52	8,616.52	0.00
SALDO FINAL:.....		8,616.52	8,616.52	0.00
=====				
4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS			
	RECARGOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 D12000007	CIERRE DEL EJERCICIO	329,153.73		-329,153.73
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023 I120000021	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL NACIONAL		329,153.73	0.00
	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	ING.RECLASIFICA			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
SUMA PERIODO:.....		329,153.73	329,153.73	0.00
SALDO FINAL:.....		329,153.73	329,153.73	0.00
=====				
4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS			
	REZAGOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 D12000007	CIERRE DEL EJERCICIO	2,612,988.38		-2,612,988.38
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023 I120000021	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL NACIONAL		2,612,988.38	0.00
	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	ING.RECLASIFICA			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
SUMA PERIODO:.....		2,612,988.38	2,612,988.38	0.00

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

SALDO FINAL:.....		2,612,988.38	2,612,988.38	0.00
=====				
4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 D12000007	CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO	15,861.64		-15,861.64
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023 I120000021	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL NACIONAL RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO		15,861.64	0.00
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	ING.RECLASIFICA			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.15			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
SUMA PERIODO:.....		15,861.64	15,861.64	0.00
SALDO FINAL:.....		15,861.64	15,861.64	0.00
=====				
4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS ALCANTARILLADO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 D12000007	CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO	337,146.58		-337,146.58
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023 I120000021	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL NACIONAL		337,146.58	0.00
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	ING.RECLASIFICA			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
SUMA PERIODO:.....		337,146.58	337,146.58	0.00
SALDO FINAL:.....		337,146.58	337,146.58	0.00
=====				
4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS INTERESES BANCARIOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 D12000007	CIERRE DEL EJERCICIO	235.93		-235.93

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

	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023 I120000021	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO	235.93		0.00
	DE ACUERDO EN EL PERIODICO OFICIAL			
	NACIONAL			
	RECLASIFICACION DE CRI POR CAMBIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	ING.RECLASIFICA			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.17			
	INTERESES BANCARIOS			
SUMA PERIODO:.....		235.93	235.93	0.00
SALDO FINAL:.....		235.93	235.93	0.00

=====				
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			
	PERMANENTE			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,912,742.89	0.00	1,912,742.89
08 DIC 2023 T120000014	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,224.25		1,921,967.14

1RA.QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 1200000012

Cheque/clave: T-559260

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: 20231200000012

Ficha por pagar: 20231200000012

Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
08 DIC 2023 T120000015	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,212.29		1,951,179.43
	1RA.QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	1200000013			
Cheque/clave:	T-557870			
Beneficiario:	0000007			

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

	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 02		
	Municipio:	ADMINISTRACION 000		
	Programa:	02		
	Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
	Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
	Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 181		
	Contrato:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 20231200000013		
	Ficha por pagar:	20231200000013		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
08 DIC 2023	T120000016	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.DICIEMBRE OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,646.74	2,001,826.17
	Requisición:	1200000014		
	Cheque/clave:	T-562360		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03		
	Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000		
	Programa:	02		
	Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
	Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
	Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 181		
	Contrato:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 20231200000014		
	Ficha por pagar:	20231200000014		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
31 DIC 2023	D120000007	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO	2,090,909.45	-89,083.28
	Fuente financ.:	4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS		
31 DIC 2023	T120000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. DICIEMBRE DIR. GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,224.25	-79,859.03
	Requisición:	1200000023		

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

Cheque/clave:	T-582240		
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:	20231200000023		
Ficha por pagar:	20231200000023		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 DIC 2023 T120000026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,212.29	-50,646.74
	2DA. QNA. DICIEMBRE ADMINISTRACION		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	1200000024		
Cheque/clave:	T-583650		
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:	20231200000024		
Ficha por pagar:	20231200000024		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 DIC 2023 T120000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,646.74	0.00
	2DA.QNA. DICIEMBRE OPERATIVO		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	1200000025		
Cheque/clave:	T-584690		
Beneficiario:	0000007		



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

Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03			
Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000			
Programa:	02			
Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01			
Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01			
Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 181			
Contrato:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 20231200000025			
Ficha por pagar:	20231200000025			
Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUMA PERIODO:.....		178,166.56	2,090,909.45	-1,912,742.89
SALDO FINAL:.....		2,090,909.45	2,090,909.45	0.00
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		381,110.00	0.00	381,110.00
08 DIC 2023 T120000017	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA.QNA.DICIEMBRE EVENTUAL	17,325.00		398,435.00
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisición:	1200000015			
Cheque/clave:	T-561200			
Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03			
Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000			
Programa:	02			
Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01			
Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01			
Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 181			
Contrato:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 20231200000015			
Ficha por pagar:	20231200000015			
Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		415,760.00	-17,325.00

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

	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023 T120000028	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,325.00		0.00
	2DA. QNA. DICIEMBRE EVENTUAL			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisición:	1200000026			
Cheque/clave:	T-585590			
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:	20231200000026			
Ficha por pagar:	20231200000026			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SUMA PERIODO:.....		34,650.00	415,760.00	-381,110.00
SALDO FINAL:.....		415,760.00	415,760.00	0.00
=====				
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y			
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		17,252.64	0.00	17,252.64
12 DIC 2023 T120000019	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,897.00		54,149.64
	AGUINALDO 2023 DIRECCION GENERAL			
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			
Requisición:	1200000017			
Cheque/clave:	T-543610			
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			

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

	Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20231200000017		
Ficha por pagar:	20231200000017		
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
12 DIC 2023 T120000020	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 ADMINISTRACION GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	116,849.20	170,998.84
Requisición:	1200000018		
Cheque/clave:	T-542120		
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:	20231200000018		
Ficha por pagar:	20231200000018		
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
12 DIC 2023 T120000021	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AGUINALDO 2023 OPERATIVO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	191,119.28	362,118.12
Requisición:	1200000019		
Cheque/clave:	T-545210		
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		

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

	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20231200000019			
Ficha por pagar:	20231200000019			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.2			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y			
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
12 DIC 2023 T120000022	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	69,300.00		431,418.12
	AGUINALDO 2023 EVENTUAL			
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			
Requisición:	1200000020			
Cheque/clave:	T-546770			
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:	20231200000020			
Ficha por pagar:	20231200000020			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.2			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y			
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		431,418.12	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		414,165.48	431,418.12	-17,252.64
SALDO FINAL:.....		431,418.12	431,418.12	0.00
=====				
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	COMPENSACIONES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		92,073.67	0.00	92,073.67
12 DIC 2023 T120000023	COMPENSACIONES	8,086.68		100,160.35
	COMPENSACIONES			
Requisición:	1200000021			
Cheque/clave:	T-581240			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			

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

Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20231200000021			
Ficha por pagar:	20231200000021			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
12 DIC 2023 T120000024	COMPENSACIONES	7,000.00		107,160.35
	COMPENSACIONES			
Requisición:	1200000022			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20231200000022			
Ficha por pagar:	20231200000022			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		107,160.35	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		15,086.68	107,160.35	-92,073.67
SALDO FINAL:.....		107,160.35	107,160.35	0.00
=====				
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	INDEMNIZACIONES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		26,054.40	0.00	26,054.40
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		26,054.40	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
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 DICIEMBRE DE 2023

SUMA PERIODO:.....	0.00	26,054.40	-26,054.40
SALDO FINAL:.....	26,054.40	26,054.40	0.00

=====			
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		54,328.88	0.00
21 DIC 2023 T120000062	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	6,352.59	60,681.47
Requisición:	1200000059		
Cheque/clave:	T-76131		
Beneficiario:	0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231200000059		
Ficha por pagar:	20231200000059		
Acreedor:	0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
COG:	2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO CIERRE DEL EJERCICIO		60,681.47
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		0.00
SUM PERIODO:.....		6,352.59	60,681.47
SALDO FINAL:.....		60,681.47	60,681.47
=====			

5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		48,099.25	0.00
21 DIC 2023 T120000060	MATERIAL IMPRESO E INFORMACON MATERIAL IMPRESO E INFORMACON	2,482.76	50,582.01
Requisición:	1200000057		
Cheque/clave:	T-76049		
Beneficiario:	0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
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 DICIEMBRE DE 2023

Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20231200000057			
Ficha por pagar:	20231200000057			
Acreeedor:	0000071			
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
COG:	2.1.2			
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y			
	REPRODUCCIÓN			
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	50,582.01		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		2,482.76	50,582.01	-48,099.25
SALDO FINAL:.....		50,582.01	50,582.01	0.00
=====				
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		39,812.61	0.00	39,812.61
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		39,812.61	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	39,812.61	-39,812.61
SALDO FINAL:.....		39,812.61	39,812.61	0.00
=====				
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
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		524.83	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	524.83	-524.83
SALDO FINAL:.....		524.83	524.83	0.00
=====				
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
21 DIC 2023 T120000063	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,900.00		14,210.12
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
Requisición:	1200000060			
Cheque/clave:	T-76109			

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

Beneficiario:	0000231		
	EMMA LUGO MARTINEZ		
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:	20231200000060		
Ficha por pagar:	20231200000060		
Acreeedor:	0000231		
	EMMA LUGO MARTINEZ		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
21 DIC 2023 T120000064	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42,245.00	56,455.12
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
Requisición:	1200000061		
Cheque/clave:	T-38047		
Beneficiario:	0000180		
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231200000061		
Ficha por pagar:	20231200000061		
Acreeedor:	0000180		
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
21 DIC 2023 T120000065	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	62,455.12
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
Requisición:	1200000062		
Cheque/clave:	T-29089		



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

Beneficiario:	0000231		
	EMMA LUGO MARTINEZ		
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:	20231200000062		
Ficha por pagar:	20231200000062		
Acreeedor:	0000231		
	EMMA LUGO MARTINEZ		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
21 DIC 2023 T120000069	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	887.10	63,342.22
	VIATICOS		
Requisición:	1200000051		
Cheque/clave:	T-29023		
Beneficiario:	0000180		
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231200000051		
Ficha por pagar:	20231200000051		
Acreeedor:	0000180		
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	63,342.22	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO		
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 DICIEMBRE DE 2023

SUMA PERIODO:.....	53,032.10	63,342.22	-10,310.12
SALDO FINAL:.....	63,342.22	63,342.22	0.00

=====

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
31 DIC 2023 D12000007	CIERRE DEL EJERCICIO		994.55	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	0.00	994.55		-994.55
SALDO FINAL:.....	994.55	994.55		0.00

=====

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
31 DIC 2023 D12000007	CIERRE DEL EJERCICIO		7,673.28	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	0.00	7,673.28		-7,673.28
SALDO FINAL:.....	7,673.28	7,673.28		0.00

=====

5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		216,374.83	0.00	216,374.83
31 DIC 2023 D12000007	CIERRE DEL EJERCICIO		216,374.83	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	0.00	216,374.83		-216,374.83
SALDO FINAL:.....	216,374.83	216,374.83		0.00

=====

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
31 DIC 2023 D12000007	CIERRE DEL EJERCICIO		1,699.14	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	0.00	1,699.14		-1,699.14
SALDO FINAL:.....	1,699.14	1,699.14		0.00

=====

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:.....		507,655.56	0.00	507,655.56
07 DIC 2023 T120000012	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP	8,392.40		516,047.96
	COMPRA DE COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS			
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP			
Requisición:	1200000010			
Cheque/clave:	T-04031			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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:	20231200000010		
Ficha por pagar:	20231200000010		
Acreedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
07 DIC 2023 T120000013	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP VALVULAS , EMPAQUES Y TORINLLOS PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE AGUA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP	3,263.46	519,311.42
Requisición:	1200000011		
Cheque/clave:	T-04016		
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:	20231200000011		
Ficha por pagar:	20231200000011		
Acreedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		

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

14 DIC 2023	T120000042	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	8,392.40	527,703.82
	Requisición:	1200000039		
	Cheque/clave:	T-76086		
	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:	20231200000039		
	Ficha por pagar:	20231200000039		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
16 DIC 2023	T120000044	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION Y R OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION Y R	5,856.30	533,560.12
	Requisición:	1200000041		
	Cheque/clave:	T-29039		
	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:	20231200000041		
	Ficha por pagar:	20231200000041		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		

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

	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
18 DIC 2023	T120000047	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	7,020.19
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	540,580.31
	Requisición:	1200000044	
	Cheque/clave:	T-14019	
	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:	20231200000044	
	Ficha por pagar:	20231200000044	
	Acreedor:	0000170	
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	
	COG:	2.4.9	
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
18 DIC 2023	T120000050	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,206.87
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	544,787.18
	Requisición:	1200000047	
	Cheque/clave:	T-32033	
	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:	20231200000047	
	Ficha por pagar:	20231200000047	
	Acreedor:	0000170	

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

	COG:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
19 DIC 2023	T120000051	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	2,748.66	547,535.84
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000048		
	Cheque/clave:	T-14034		
	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:	20231200000048		
	Ficha por pagar:	20231200000048		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
19 DIC 2023	T120000052	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,127.23	551,663.07
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	1200000049		
	Cheque/clave:	T-14018		
	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:	20231200000049		
	Ficha por pagar:	20231200000049		

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

<p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>21 DIC 2023 T120000061 OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION 2,187.09 OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION</p>	<p>553,850.16</p>
<p>Requisición: 1200000058 Cheque/clave: T-19025 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: 20231200000058 Ficha por pagar: 20231200000058</p>		
<p>Acreeedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>21 DIC 2023 T120000070 OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION 5,856.30 OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION</p>	<p>559,706.46</p>
<p>Requisición: 1200000065 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Municipio: 000 Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p>		

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

Contrato:	20231200000065			
Ficha por pagar:	20231200000065			
Acreeador:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
COG:	2.4.9			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	559,706.46		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		52,050.90	559,706.46	-507,655.56
SALDO FINAL:.....		559,706.46	559,706.46	0.00
=====				
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE			
	LABORATORIO			
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 172,260.00	ABONOS: 0.00	SALDO: 172,260.00
02 DIC 2023 T120000005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00		206,712.00
	ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS			
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
Requisición:	1200000005			
Cheque/clave:	T-55036			
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:	20231200000005			
Ficha por pagar:	20231200000005			
Acreeador:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
COG:	2.5.9			
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		206,712.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		34,452.00	206,712.00	-172,260.00
SALDO FINAL:.....		206,712.00	206,712.00	0.00
=====				
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 319,888.65	ABONOS: 0.00	SALDO: 319,888.65
02 DIC 2023 T120000004	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	18,382.53		338,271.18



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

	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	1200000004		
Cheque/clave:	T-55018		
Beneficiario:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231200000004		
Ficha por pagar:	20231200000004		
Acreedor:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
18 DIC 2023 T120000049	FONDO REVOLVENTE	864.60	339,135.78
	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS		
Requisición:	1200000046		
Cheque/clave:	CH-034		
Beneficiario:	0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231200000046		
Ficha por pagar:	20231200000046		
Acreedor:	0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
19 DIC 2023 T120000053	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	383.63	339,519.41

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

	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	1200000050		
Cheque/clave:	T-78023		
Beneficiario:	0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231200000050		
Ficha por pagar:	20231200000050		
Acreedor:	0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
21 DIC 2023 T120000055	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	16,192.03	355,711.44
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	1200000052		
Cheque/clave:	T-55018		
Beneficiario:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231200000052		
Ficha por pagar:	20231200000052		
Acreedor:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
21 DIC 2023 T120000056	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	767.67	356,479.11

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

	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Requisición:	1200000053			
Cheque/clave:	T-32018			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20231200000053			
Ficha por pagar:	20231200000053			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	356,479.11		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		36,590.46	356,479.11	-319,888.65
SALDO FINAL:.....		356,479.11	356,479.11	0.00
=====				
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
	MENORES			
	HERRAMIENTAS MENORES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		23,460.52	0.00	23,460.52
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		23,460.52	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	23,460.52	-23,460.52
SALDO FINAL:.....		23,460.52	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:
SALDO INICIAL:.....		29,444.84	0.00	29,444.84
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		29,444.84	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	29,444.84	-29,444.84
SALDO FINAL:.....		29,444.84	29,444.84	0.00
=====				

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

5.1.3.1.1		SERVICIOS BÁSICOS			
		ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			253,610.91	0.00	253,610.91
07 DIC 2023 T12000008		ENERGIA ELECTRICA	26,314.86		279,925.77
		DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			
		ENERGIA ELECTRICA			
Requisición:		1200000006			
Cheque/clave:		T-31041			
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:		20231200000006			
Ficha por pagar:		20231200000006			
Acreedor:		0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COG:		3.1.1			
		ENERGÍA ELÉCTRICA			
31 DIC 2023 D12000007		CIERRE DEL EJERCICIO		279,925.77	0.00
		CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:		4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			26,314.86	279,925.77	-253,610.91
SALDO FINAL:.....			279,925.77	279,925.77	0.00
=====					
5.1.3.1.4		SERVICIOS BÁSICOS			
		TELEFONÍA TRADICIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			7,576.79	0.00	7,576.79
18 DIC 2023 T120000049		FONDO REVOLVENTE	687.80		8,264.59
		REP. Y MTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS			
Requisición:		1200000046			
Cheque/clave:		CH-034			
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			

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

Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20231200000046		
Ficha por pagar:	20231200000046		
Acreeedor:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
COG:	3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL		
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	8,264.59	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	687.80	8,264.59	-7,576.79
SALDO FINAL:.....	8,264.59	8,264.59	0.00
=====			
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	7,000.00	0.00	7,000.00
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	7,000.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	0.00	7,000.00	-7,000.00
SALDO FINAL:.....	7,000.00	7,000.00	0.00
=====			
5.1.3.2.5	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	18,000.00	0.00	18,000.00
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	18,000.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	0.00	18,000.00	-18,000.00
SALDO FINAL:.....	18,000.00	18,000.00	0.00
=====			
5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	116,235.19	0.00	116,235.19
13 DIC 2023 T120000030	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	12,500.00	128,735.19
	RENTA DE GRUA PARA TRABAJOS DE REPARACION DE TRANSFORMADOR		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
Requisición:	1200000028		
Cheque/clave:	T-50058		
Beneficiario:	0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		

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

Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231200000028		
Ficha por pagar:	20231200000028		
Acreeedor:	0000173		
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
16 DIC 2023	T120000045	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,200.00
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	132,935.19
Requisición:	1200000042		
Cheque/clave:	T-29069		
Beneficiario:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231200000042		
Ficha por pagar:	20231200000042		
Acreeedor:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
16 DIC 2023	T120000046	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,800.00
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	137,735.19
Requisición:	1200000043		
Cheque/clave:	T-29054		
Beneficiario:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		

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

Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231200000043		
Ficha por pagar:	20231200000043		
Acreeedor:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
21 DIC 2023 T120000058	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	4,550.00	142,285.19
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
Requisición:	1200000055		
Cheque/clave:	T-76069		
Beneficiario:	0000258		
	GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN		
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:	20231200000055		
Ficha por pagar:	20231200000055		
Acreeedor:	0000258		
	GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
21 DIC 2023 T120000059	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	5,200.00	147,485.19
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ		
Requisición:	1200000056		
Cheque/clave:	T-629111		
Beneficiario:	0000220		
	GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		

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

Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20231200000056			
Ficha por pagar:	20231200000056			
Acreeedor:	0000220			
	GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	147,485.19		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		31,250.00	147,485.19	-116,235.19
SALDO FINAL:.....		147,485.19	147,485.19	0.00
=====				
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			
	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			
	TÉCNICOS INTEGRALES			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		0.00	0.00	0.00
21 DIC 2023 T120000066	SERVICIOS PROFESIONALES	5,658.74		5,658.74
	SERVICIOS PROFESIONALES			
Requisición:	1200000063			
Cheque/clave:	T-65026			
Beneficiario:	0000259			
	AYMARA ALFARO ZAMORANO			
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:	20231200000063			
Ficha por pagar:	20231200000063			
Acreeedor:	0000259			
	AYMARA ALFARO ZAMORANO			
COG:	3.3.9			
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			
	TÉCNICOS INTEGRALES			
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	5,658.74		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		5,658.74	5,658.74	0.00
SALDO FINAL:.....		5,658.74	5,658.74	0.00
=====				
5.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			



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

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
INSTALACIÓN,				
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SALDO INICIAL:.....		35,826.03	0.00	35,826.03
31 DIC 2023 D12000007	CIERRE DEL EJERCICIO		35,826.03	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	35,826.03	-35,826.03
SALDO FINAL:.....		35,826.03	35,826.03	0.00
=====				

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.5.5				
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				
TRANSPORTE				
SALDO INICIAL:.....		88,822.28	0.00	88,822.28
14 DIC 2023 T120000039	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	7,110.00		95,932.28

REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisición: 1200000036

Cheque/clave: T-76016

Beneficiario: 0000191

ENRIQUE CRUZ NEGRETE

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: 20231200000036

Ficha por pagar: 20231200000036

Acreedor:	0000191			
	ENRIQUE CRUZ NEGRETE			
COG:	3.5.5			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE			
14 DIC 2023 T120000040	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,975.00		97,907.28
	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE			

REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisición: 1200000037

Cheque/clave: T-76031

Beneficiario: 0000191

ENRIQUE CRUZ NEGRETE

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 DICIEMBRE DE 2023

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:	2023120000037		
Ficha por pagar:	2023120000037		
Acreeador:	0000191		
	ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
COG:	3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
14 DIC 2023 T120000041	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	3,456.25	101,363.53
	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
Requisición:	1200000038		
Cheque/clave:	T-17		
Beneficiario:	0000191		
	ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
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:	2023120000038		
Ficha por pagar:	2023120000038		
Acreeador:	0000191		
	ENRIQUE CRUZ NEGRETE		
COG:	3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	101,363.53	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....		12,541.25	101,363.53
SALDO FINAL:.....		101,363.53	101,363.53
			-88,822.28
			0.00
=====			
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		

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

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
SALDO INICIAL:.....		62,410.34	0.00	62,410.34
15 DIC 2023 T120000043	REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA OTR. EQ	7,000.00		69,410.34
	REPARACION DE TRANSFORMADOR			
	REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA OTR. EQ			
Requisición:	1200000040			
Cheque/clave:	T-19046			
Beneficiario:	0000173			
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20231200000040			
Ficha por pagar:	20231200000040			
Acreeedor:	0000173			
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
COG:	3.5.7			
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
18 DIC 2023 T120000048	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	45,000.00		114,410.34
	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS			
Requisición:	1200000045			
Cheque/clave:	T-32057			
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:	20231200000045			
Ficha por pagar:	20231200000045			
Acreeedor:	0000162			

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

COG:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	3.5.7			
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			
	DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y			
	HERRAMIENTA			
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		114,410.34	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		52,000.00	114,410.34	-62,410.34
SALDO FINAL:.....		114,410.34	114,410.34	0.00
=====				
5.1.3.6.2	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y			
	PUBLICIDAD			
	DIFUSIÓN POR RADIO,			
	TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C			
	OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,852.00	0.00	11,852.00
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		11,852.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	11,852.00	-11,852.00
SALDO FINAL:.....		11,852.00	11,852.00	0.00
=====				
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,884.84	0.00	3,884.84
18 DIC 2023 T120000049	FONDO REVOLVENTE	843.99		4,728.83
	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS			
Requisición:	1200000046			
Cheque/clave:	CH-034			
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:	20231200000046			
Ficha por pagar:	20231200000046			
Acreedor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.7.5			
	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
21 DIC 2023 T120000068	VIATICOS	336.21		5,065.04
	VIATICOS			
Requisición:	1200000064			

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

Cheque/clave:	CH-035			
Beneficiario:	0000260			
	ANA MARIA LUNA BRITO			
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:	20231200000064			
Ficha por pagar:	20231200000064			
Acreeedor:	0000260			
	ANA MARIA LUNA BRITO			
COG:	3.7.5			
	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		5,065.04	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		1,180.20	5,065.04	-3,884.84
SALDO FINAL:.....		5,065.04	5,065.04	0.00
=====				
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	IMPUESTOS Y DERECHOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,158.00	0.00	5,158.00
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		5,158.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	5,158.00	-5,158.00
SALDO FINAL:.....		5,158.00	5,158.00	0.00
=====				
5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,790.00	0.00	12,790.00
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		12,790.00	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	12,790.00	-12,790.00
SALDO FINAL:.....		12,790.00	12,790.00	0.00
=====				
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		173,361.22	0.00	173,361.22
13 DIC 2023 T120000029	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,700.00		178,061.22
	MANTENIMIENTO A LINEA DAÑADAS			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			

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

Requisición:	1200000027			
Cheque/clave:	T-50037			
Beneficiario:	0000173			
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20231200000027			
Ficha por pagar:	20231200000027			
Acreeedor:	0000173			
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
COG:	3.9.9			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	178,061.22		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		4,700.00	178,061.22	-173,361.22
SALDO FINAL:.....		178,061.22	178,061.22	0.00
=====				
5.2.3.1.9	SUBSIDIOS			
	OTROS SUBSIDIOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,037,292.54	0.00	1,037,292.54
01 DIC 2023 T120000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023	11,189.40		1,048,481.94
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DICIEMBRE 2023			
Requisición:	1200000001			
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:	20231200000001			
Ficha por pagar:	20231200000001			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			

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

COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
02 DIC 2023	T120000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2023	21,321.26
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2023	1,069,803.20
Requisición:	1200000002		
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:	20231200000002		
Ficha por pagar:	20231200000002		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
04 DIC 2023	T120000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023	19,186.50
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2023	1,088,989.70
Requisición:	1200000003		
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:	20231200000003		
Ficha por pagar:	20231200000003		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
05 DIC 2023	T120000010	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023	7,006.24
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2023	1,095,995.94
Requisición:	1200000008		
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 DICIEMBRE DE 2023

	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:	20231200000008		
Ficha por pagar:	20231200000008		
Acreeador:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
06 DIC 2023 T120000011	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023	15,028.78	1,111,024.72
	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DICIEMBRE 2023		
Requisición:	1200000009		
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:	20231200000009		
Ficha por pagar:	20231200000009		
Acreeador:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
07 DIC 2023 T120000009	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023	39,961.93	1,150,986.65
	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023		
Requisición:	1200000007		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		



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

Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000007		
Ficha por pagar:	20231200000007		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
08 DIC 2023 T120000018	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023	9,263.20	1,160,249.85
	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023		
Requisición:	1200000016		
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:	20231200000016		
Ficha por pagar:	20231200000016		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
09 DIC 2023 T120000031	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023	46,357.74	1,206,607.59
	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DICIEMBRE DE 2023		
Requisición:	1200000029		
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:	20231200000029		
Ficha por pagar:	20231200000029		
Acreeedor:	0000189		

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

	COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
11 DIC 2023	T120000032	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023	37,833.40	1,244,440.99
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000030		
	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:	20231200000030		
	Ficha por pagar:	20231200000030		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
12 DIC 2023	T120000033	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023	52,634.94	1,297,075.93
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DICIEMBRE DE 2023		
	Requisición:	1200000031		
	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:	20231200000031		
	Ficha por pagar:	20231200000031		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
13 DIC 2023	T120000034	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023	85,836.26	1,382,912.19
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023		
	Requisición:	1200000032		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231200000032		
Ficha por pagar:	20231200000032		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
14 DIC 2023 T120000035	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DICIEMBRE DE 2023	63,785.03	1,446,697.22
	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DICIEMBRE DE 2023		
Requisición:	1200000033		
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:	20231200000033		
Ficha por pagar:	20231200000033		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
15 DIC 2023 T120000036	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023	99,364.32	1,546,061.54
	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2023		
Requisición:	1200000034		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		

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

	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	20231200000034			
Ficha por pagar:	20231200000034			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
16 DIC 2023 T120000037	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023	152,674.91		1,698,736.45
	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2023			
Requisición:	1200000035			
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:	20231200000035			
Ficha por pagar:	20231200000035			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		1,698,736.45	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		661,443.91	1,698,736.45	-1,037,292.54
SALDO FINAL:.....		1,698,736.45	1,698,736.45	0.00
=====				
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		101,392.94	0.00	101,392.94
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		101,392.94	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	101,392.94	-101,392.94
SALDO FINAL:.....		101,392.94	101,392.94	0.00
=====				
6.1.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		10,293,079.77	-10,293,079.77
	CIERRE DEL EJERCICIO			
Fuente financ.:	4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023	D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	7,419,780.03		-2,873,299.74
		CIERRE DEL EJERCICIO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023	D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	2,873,299.74		0.00
		CIERRE DEL EJERCICIO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			10,293,079.77	10,293,079.77	0.00
SALDO FINAL:.....			10,293,079.77	10,293,079.77	0.00
=====					
6.2.1.1		AHORRO DE LA GESTIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023	D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		2,873,299.74	-2,873,299.74
		CIERRE DEL EJERCICIO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2023	D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	2,873,299.74		0.00
		CIERRE DEL EJERCICIO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			2,873,299.74	2,873,299.74	0.00
SALDO FINAL:.....			2,873,299.74	2,873,299.74	0.00
=====					
7.6.3.1		BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			5.00	0.00	5.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			5.00	0.00	5.00
=====					
7.6.4.1		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	5.00	5.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	5.00	5.00
=====					
8.1.1.1		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			7,368,001.78	0.00	7,368,001.78
31 DIC 2023	D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		-2,925,077.99	10,293,079.77
		CIERRE DEL EJERCICIO			
31 DIC 2023	D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		10,293,079.77	0.00
		CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....			0.00	7,368,001.78	-7,368,001.78
SALDO FINAL:.....			7,368,001.78	7,368,001.78	0.00
=====					
8.1.2.1		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			8,206,833.13	7,368,001.78	-838,831.35
01 DIC 2023	6I120000001	2 POR PART. DEVENGADA I120000001	25,852.82		-864,684.17
01 DIC 2023	6I120000001	3 POR PART. DEVENGADA I120000001	314.13		-864,998.30
01 DIC 2023	6I120000001	4 POR PART. DEVENGADA I120000001	10,034.06		-875,032.36
01 DIC 2023	6I120000001	5 POR PART. DEVENGADA I120000001	509.85		-875,542.21
01 DIC 2023	6I120000001	6 POR PART. DEVENGADA I120000001	570.12		-876,112.33
01 DIC 2023	6I120000020	2 POR PART. DEVENGADA I120000020	22.10		-876,134.43
02 DIC 2023	6I120000002	2 POR PART. DEVENGADA I120000002	47,628.51		-923,762.94
02 DIC 2023	6I120000002	3 POR PART. DEVENGADA I120000002	19,092.90		-942,855.84
02 DIC 2023	6I120000002	4 POR PART. DEVENGADA I120000002	888.02		-943,743.86
04 DIC 2023	6I120000003	2 POR PART. DEVENGADA I120000003	45,213.31		-988,957.17
04 DIC 2023	6I120000003	3 POR PART. DEVENGADA I120000003	19,232.52		-1,008,189.69
04 DIC 2023	6I120000003	4 POR PART. DEVENGADA I120000003	904.53		-1,009,094.22

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

05 DIC 2023	6I120000006	2	POR PART. DEVENGADA	I120000006	33,992.92	-1,043,087.14
05 DIC 2023	6I120000006	3	POR PART. DEVENGADA	I120000006	10,364.71	-1,053,451.85
05 DIC 2023	6I120000006	4	POR PART. DEVENGADA	I120000006	5,832.71	-1,059,284.56
05 DIC 2023	6I120000006	5	POR PART. DEVENGADA	I120000006	822.29	-1,060,106.85
05 DIC 2023	6I120000006	6	POR PART. DEVENGADA	I120000006	3,765.89	-1,063,872.74
05 DIC 2023	6I120000006	7	POR PART. DEVENGADA	I120000006	167.89	-1,064,040.63
06 DIC 2023	6I120000007	2	POR PART. DEVENGADA	I120000007	39,591.90	-1,103,632.53
06 DIC 2023	6I120000007	3	POR PART. DEVENGADA	I120000007	13,118.24	-1,116,750.77
06 DIC 2023	6I120000007	4	POR PART. DEVENGADA	I120000007	509.85	-1,117,260.62
06 DIC 2023	6I120000007	5	POR PART. DEVENGADA	I120000007	751.53	-1,118,012.15
07 DIC 2023	6I120000005	2	POR PART. DEVENGADA	I120000005	69,871.23	-1,187,883.38
07 DIC 2023	6I120000005	3	POR PART. DEVENGADA	I120000005	5,669.00	-1,193,552.38
07 DIC 2023	6I120000005	4	POR PART. DEVENGADA	I120000005	32,225.86	-1,225,778.24
07 DIC 2023	6I120000005	5	POR PART. DEVENGADA	I120000005	89.93	-1,225,868.17
07 DIC 2023	6I120000005	6	POR PART. DEVENGADA	I120000005	509.85	-1,226,378.02
07 DIC 2023	6I120000005	7	POR PART. DEVENGADA	I120000005	2,944.28	-1,229,322.30
08 DIC 2023	6I120000009	2	POR PART. DEVENGADA	I120000009	27,597.90	-1,256,920.20
08 DIC 2023	6I120000009	3	POR PART. DEVENGADA	I120000009	13,748.56	-1,270,668.76
08 DIC 2023	6I120000009	4	POR PART. DEVENGADA	I120000009	8,754.61	-1,279,423.37
08 DIC 2023	6I120000009	5	POR PART. DEVENGADA	I120000009	122.69	-1,279,546.06
08 DIC 2023	6I120000009	6	POR PART. DEVENGADA	I120000009	509.85	-1,280,055.91
08 DIC 2023	6I120000009	7	POR PART. DEVENGADA	I120000009	4,629.33	-1,284,685.24
09 DIC 2023	6I120000013	2	POR PART. DEVENGADA	I120000013	82,429.96	-1,367,115.20
09 DIC 2023	6I120000013	3	POR PART. DEVENGADA	I120000013	837.68	-1,367,952.88
09 DIC 2023	6I120000013	4	POR PART. DEVENGADA	I120000013	43,992.06	-1,411,944.94
09 DIC 2023	6I120000013	5	POR PART. DEVENGADA	I120000013	1,805.35	-1,413,750.29
11 DIC 2023	6I120000014	2	POR PART. DEVENGADA	I120000014	78,852.90	-1,492,603.19
11 DIC 2023	6I120000014	3	POR PART. DEVENGADA	I120000014	38,859.69	-1,531,462.88
11 DIC 2023	6I120000014	4	POR PART. DEVENGADA	I120000014	1,589.37	-1,533,052.25
12 DIC 2023	6I120000015	2	POR PART. DEVENGADA	I120000015	84,756.29	-1,617,808.54
12 DIC 2023	6I120000015	3	POR PART. DEVENGADA	I120000015	46,211.19	-1,664,019.73
12 DIC 2023	6I120000015	4	POR PART. DEVENGADA	I120000015	21.89	-1,664,041.62
12 DIC 2023	6I120000015	5	POR PART. DEVENGADA	I120000015	1,540.69	-1,665,582.31
13 DIC 2023	6I120000016	2	POR PART. DEVENGADA	I120000016	155,195.68	-1,820,777.99
13 DIC 2023	6I120000016	3	POR PART. DEVENGADA	I120000016	283.66	-1,821,061.65
13 DIC 2023	6I120000016	4	POR PART. DEVENGADA	I120000016	83,101.05	-1,904,162.70
13 DIC 2023	6I120000016	5	POR PART. DEVENGADA	I120000016	1,546.68	-1,905,709.38
13 DIC 2023	6I120000016	6	POR PART. DEVENGADA	I120000016	3,569.03	-1,909,278.41
14 DIC 2023	6I120000017	2	POR PART. DEVENGADA	I120000017	138,561.32	-2,047,839.73
14 DIC 2023	6I120000017	3	POR PART. DEVENGADA	I120000017	1,927.12	-2,049,766.85
14 DIC 2023	6I120000017	4	POR PART. DEVENGADA	I120000017	32,994.62	-2,082,761.47
14 DIC 2023	6I120000017	5	POR PART. DEVENGADA	I120000017	63,051.20	-2,145,812.67
14 DIC 2023	6I120000017	6	POR PART. DEVENGADA	I120000017	509.85	-2,146,322.52
14 DIC 2023	6I120000017	7	POR PART. DEVENGADA	I120000017	13,282.92	-2,159,605.44
14 DIC 2023	6I120000017	8	POR PART. DEVENGADA	I120000017	189.52	-2,159,794.96
15 DIC 2023	6I120000018	2	POR PART. DEVENGADA	I120000018	209,841.41	-2,369,636.37
15 DIC 2023	6I120000018	3	POR PART. DEVENGADA	I120000018	7,591.04	-2,377,227.41
15 DIC 2023	6I120000018	4	POR PART. DEVENGADA	I120000018	94,237.62	-2,471,465.03
15 DIC 2023	6I120000018	5	POR PART. DEVENGADA	I120000018	324.92	-2,471,789.95
15 DIC 2023	6I120000018	6	POR PART. DEVENGADA	I120000018	6,103.08	-2,477,893.03
16 DIC 2023	6I120000019	2	POR PART. DEVENGADA	I120000019	285,165.60	-2,763,058.63
16 DIC 2023	6I120000019	3	POR PART. DEVENGADA	I120000019	6,267.82	-2,769,326.45
16 DIC 2023	6I120000019	4	POR PART. DEVENGADA	I120000019	148,046.54	-2,917,372.99
16 DIC 2023	6I120000019	5	POR PART. DEVENGADA	I120000019	167.54	-2,917,540.53
16 DIC 2023	6I120000019	7	POR PART. DEVENGADA	I120000019	7,537.46	-2,925,077.99
31 DIC 2023	21200000001		POR M.P. DE INGRESO	1200000001	84,533.35	-3,009,611.34
31 DIC 2023	21200000002		POR M.P. DE INGRESO	1200000002	3,847,872.21	-6,857,483.55
31 DIC 2023	21200000003		POR M.P. DE INGRESO	1200000003	148,495.22	-7,005,978.77

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

31 DIC 2023 21200000004	POR M.P. DE INGRESO 1200000004	133,922.91		-7,139,901.68
31 DIC 2023 21200000005	POR M.P. DE INGRESO 1200000005	28,383.81		-7,168,285.49
31 DIC 2023 21200000006	POR M.P. DE INGRESO 1200000006	1,983,223.15		-9,151,508.64
31 DIC 2023 21200000007	POR M.P. DE INGRESO 1200000007	4,634.22		-9,156,142.86
31 DIC 2023 21200000008	POR M.P. DE INGRESO 1200000008	225,631.96		-9,381,774.82
31 DIC 2023 21200000009	POR M.P. DE INGRESO 1200000009	911,304.95		-10,293,079.77
31 DIC 2023 21200000012	POR M.P. DE INGRESO 1200000012		6,298,780.92	-3,994,298.85
31 DIC 2023 21200000013	POR M.P. DE INGRESO 1200000013		280,644.63	-3,713,654.22
31 DIC 2023 21200000014	POR M.P. DE INGRESO 1200000014		328,459.94	-3,385,194.28
31 DIC 2023 21200000015	POR M.P. DE INGRESO 1200000015		66,433.97	-3,318,760.31
31 DIC 2023 21200000016	POR M.P. DE INGRESO 1200000016		14,757.53	-3,304,002.78
31 DIC 2023 21200000017	POR M.P. DE INGRESO 1200000017		8,616.52	-3,295,386.26
31 DIC 2023 21200000018	POR M.P. DE INGRESO 1200000018		329,153.73	-2,966,232.53
31 DIC 2023 21200000019	POR M.P. DE INGRESO 1200000019		2,612,988.38	-353,244.15
31 DIC 2023 21200000020	POR M.P. DE INGRESO 1200000020		15,861.64	-337,382.51
31 DIC 2023 21200000021	POR M.P. DE INGRESO 1200000021		337,146.58	-235.93
31 DIC 2023 21200000022	POR M.P. DE INGRESO 1200000022		235.93	0.00
31 DIC 2023 6D120000006 1	POR PART. DEVENGADA D120000006	-6,298,780.92		6,298,780.92
31 DIC 2023 6D120000006 2	POR PART. DEVENGADA D120000006	-280,644.63		6,579,425.55
31 DIC 2023 6D120000006 3	POR PART. DEVENGADA D120000006	-328,459.94		6,907,885.49
31 DIC 2023 6D120000006 4	POR PART. DEVENGADA D120000006	-66,433.97		6,974,319.46
31 DIC 2023 6D120000006 5	POR PART. DEVENGADA D120000006	-2,612,988.38		9,587,307.84
31 DIC 2023 6D120000006 6	POR PART. DEVENGADA D120000006	-15,861.64		9,603,169.48
31 DIC 2023 6D120000006 7	POR PART. DEVENGADA D120000006	-8,616.52		9,611,786.00
31 DIC 2023 6D120000006 8	POR PART. DEVENGADA D120000006	-329,153.73		9,940,939.73
31 DIC 2023 6D120000006 9	POR PART. DEVENGADA D120000006	-14,757.53		9,955,697.26
31 DIC 2023 6D120000006 10	POR PART. DEVENGADA D120000006	-235.93		9,955,933.19
31 DIC 2023 6D120000006 11	POR PART. DEVENGADA D120000006	-337,146.58		10,293,079.77
31 DIC 2023 6I120000021 2	POR PART. DEVENGADA I120000021	6,298,780.92		3,994,298.85
31 DIC 2023 6I120000021 3	POR PART. DEVENGADA I120000021	280,644.63		3,713,654.22
31 DIC 2023 6I120000021 4	POR PART. DEVENGADA I120000021	328,459.94		3,385,194.28
31 DIC 2023 6I120000021 5	POR PART. DEVENGADA I120000021	66,433.97		3,318,760.31
31 DIC 2023 6I120000021 6	POR PART. DEVENGADA I120000021	2,612,988.38		705,771.93
31 DIC 2023 6I120000021 7	POR PART. DEVENGADA I120000021	15,861.64		689,910.29
31 DIC 2023 6I120000021 8	POR PART. DEVENGADA I120000021	8,616.52		681,293.77
31 DIC 2023 6I120000021 9	POR PART. DEVENGADA I120000021	329,153.73		352,140.04
31 DIC 2023 6I120000021 10	POR PART. DEVENGADA I120000021	14,757.53		337,382.51
31 DIC 2023 6I120000021 11	POR PART. DEVENGADA I120000021	235.93		337,146.58
31 DIC 2023 6I120000021 12	POR PART. DEVENGADA I120000021	337,146.58		0.00
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	0.00
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		7,368,001.78	7,368,001.78
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	10,293,079.77		-2,925,077.99
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	-2,925,077.99		0.00
SUMA PERIODO:.....		16,822,250.20	17,661,081.55	838,831.35
SALDO FINAL:.....		25,029,083.33	25,029,083.33	0.00

8.1.3.1 AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS				
ESTIMADA		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 21200000012	POR M.P. DE INGRESO 1200000012	6,298,780.92		6,298,780.92
31 DIC 2023 21200000013	POR M.P. DE INGRESO 1200000013	280,644.63		6,579,425.55
31 DIC 2023 21200000014	POR M.P. DE INGRESO 1200000014	328,459.94		6,907,885.49
31 DIC 2023 21200000015	POR M.P. DE INGRESO 1200000015	66,433.97		6,974,319.46
31 DIC 2023 21200000016	POR M.P. DE INGRESO 1200000016	14,757.53		6,989,076.99

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

31 DIC 2023 21200000017	POR M.P. DE INGRESO 1200000017	8,616.52		6,997,693.51
31 DIC 2023 21200000018	POR M.P. DE INGRESO 1200000018	329,153.73		7,326,847.24
31 DIC 2023 21200000019	POR M.P. DE INGRESO 1200000019	2,612,988.38		9,939,835.62
31 DIC 2023 21200000020	POR M.P. DE INGRESO 1200000020	15,861.64		9,955,697.26
31 DIC 2023 21200000021	POR M.P. DE INGRESO 1200000021	337,146.58		10,292,843.84
31 DIC 2023 21200000022	POR M.P. DE INGRESO 1200000022	235.93		10,293,079.77
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		10,293,079.77	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....		10,293,079.77	10,293,079.77	0.00
SALDO FINAL:.....		10,293,079.77	10,293,079.77	0.00

8.1.3.2 REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 DIC 2023 21200000001	POR M.P. DE INGRESO 1200000001		84,533.35	84,533.35
31 DIC 2023 21200000002	POR M.P. DE INGRESO 1200000002		3,847,872.21	3,932,405.56
31 DIC 2023 21200000003	POR M.P. DE INGRESO 1200000003		148,495.22	4,080,900.78
31 DIC 2023 21200000004	POR M.P. DE INGRESO 1200000004		133,922.91	4,214,823.69
31 DIC 2023 21200000005	POR M.P. DE INGRESO 1200000005		28,383.81	4,243,207.50
31 DIC 2023 21200000006	POR M.P. DE INGRESO 1200000006		1,983,223.15	6,226,430.65
31 DIC 2023 21200000007	POR M.P. DE INGRESO 1200000007		4,634.22	6,231,064.87
31 DIC 2023 21200000008	POR M.P. DE INGRESO 1200000008		225,631.96	6,456,696.83
31 DIC 2023 21200000009	POR M.P. DE INGRESO 1200000009		911,304.95	7,368,001.78
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO	7,368,001.78		0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....		7,368,001.78	7,368,001.78	0.00
SALDO FINAL:.....		7,368,001.78	7,368,001.78	0.00

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,206,833.13	8,206,833.13	0.00
01 DIC 2023 6I120000001	2 POR PART. DEVENGADA I120000001		25,852.82	25,852.82
01 DIC 2023 6I120000001	3 POR PART. DEVENGADA I120000001		314.13	26,166.95
01 DIC 2023 6I120000001	4 POR PART. DEVENGADA I120000001		10,034.06	36,201.01
01 DIC 2023 6I120000001	5 POR PART. DEVENGADA I120000001		509.85	36,710.86
01 DIC 2023 6I120000001	6 POR PART. DEVENGADA I120000001		570.12	37,280.98
01 DIC 2023 6I120000020	2 POR PART. DEVENGADA I120000020		22.10	37,303.08
01 DIC 2023 8I120000001	9 POR FICHA PAGADA I120000001	25,852.82		11,450.26
01 DIC 2023 8I120000001	9 POR FICHA PAGADA I120000001	238.76		11,211.50
01 DIC 2023 8I120000020	4 POR FICHA PAGADA I120000020	22.10		11,189.40
01 DIC 2023 8T120000001	4 POR FICHA PAGADA T120000001	75.37		11,114.03
01 DIC 2023 8T120000001	4 POR FICHA PAGADA T120000001	10,034.06		1,079.97
01 DIC 2023 8T120000001	4 POR FICHA PAGADA T120000001	509.85		570.12
01 DIC 2023 8T120000001	4 POR FICHA PAGADA T120000001	570.12		0.00
02 DIC 2023 6I120000002	2 POR PART. DEVENGADA I120000002		47,628.51	47,628.51
02 DIC 2023 6I120000002	3 POR PART. DEVENGADA I120000002		19,092.90	66,721.41
02 DIC 2023 6I120000002	4 POR PART. DEVENGADA I120000002		888.02	67,609.43
02 DIC 2023 8I120000002	7 POR FICHA PAGADA I120000002	46,288.17		21,321.26
02 DIC 2023 8T120000002	4 POR FICHA PAGADA T120000002	1,340.34		19,980.92
02 DIC 2023 8T120000002	4 POR FICHA PAGADA T120000002	19,092.90		888.02
02 DIC 2023 8T120000002	4 POR FICHA PAGADA T120000002	888.02		0.00
04 DIC 2023 6I120000003	2 POR PART. DEVENGADA I120000003		45,213.31	45,213.31
04 DIC 2023 6I120000003	3 POR PART. DEVENGADA I120000003		19,232.52	64,445.83
04 DIC 2023 6I120000003	4 POR PART. DEVENGADA I120000003		904.53	65,350.36
04 DIC 2023 8I120000003	7 POR FICHA PAGADA I120000003	45,213.31		20,137.05
04 DIC 2023 8I120000003	7 POR FICHA PAGADA I120000003	950.55		19,186.50
04 DIC 2023 8T120000003	4 POR FICHA PAGADA T120000003	18,281.97		904.53
04 DIC 2023 8T120000003	4 POR FICHA PAGADA T120000003	904.53		0.00
05 DIC 2023 6I120000006	2 POR PART. DEVENGADA I120000006		33,992.92	33,992.92



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

05 DIC 2023	6I120000006	3	POR PART. DEVENGADA I120000006		10,364.71	44,357.63
05 DIC 2023	6I120000006	4	POR PART. DEVENGADA I120000006		5,832.71	50,190.34
05 DIC 2023	6I120000006	5	POR PART. DEVENGADA I120000006		822.29	51,012.63
05 DIC 2023	6I120000006	6	POR PART. DEVENGADA I120000006		3,765.89	54,778.52
05 DIC 2023	6I120000006	7	POR PART. DEVENGADA I120000006		167.89	54,946.41
05 DIC 2023	8I120000006	15	POR FICHA PAGADA I120000006	33,992.92		20,953.49
05 DIC 2023	8I120000006	15	POR FICHA PAGADA I120000006	10,364.71		10,588.78
05 DIC 2023	8I120000006	15	POR FICHA PAGADA I120000006	5,832.71		4,756.07
05 DIC 2023	8I120000006	15	POR FICHA PAGADA I120000006	46.20		4,709.87
05 DIC 2023	8T120000010	4	POR FICHA PAGADA T120000010	776.09		3,933.78
05 DIC 2023	8T120000010	4	POR FICHA PAGADA T120000010	3,765.89		167.89
05 DIC 2023	8T120000010	4	POR FICHA PAGADA T120000010	167.89		0.00
06 DIC 2023	6I120000007	2	POR PART. DEVENGADA I120000007		39,591.90	39,591.90
06 DIC 2023	6I120000007	3	POR PART. DEVENGADA I120000007		13,118.24	52,710.14
06 DIC 2023	6I120000007	4	POR PART. DEVENGADA I120000007		509.85	53,219.99
06 DIC 2023	6I120000007	5	POR PART. DEVENGADA I120000007		751.53	53,971.52
06 DIC 2023	8I120000007	8	POR FICHA PAGADA I120000007	38,942.74		15,028.78
06 DIC 2023	8T120000011	4	POR FICHA PAGADA T120000011	649.16		14,379.62
06 DIC 2023	8T120000011	4	POR FICHA PAGADA T120000011	13,118.24		1,261.38
06 DIC 2023	8T120000011	4	POR FICHA PAGADA T120000011	509.85		751.53
06 DIC 2023	8T120000011	4	POR FICHA PAGADA T120000011	751.53		0.00
07 DIC 2023	6I120000005	2	POR PART. DEVENGADA I120000005		69,871.23	69,871.23
07 DIC 2023	6I120000005	3	POR PART. DEVENGADA I120000005		5,669.00	75,540.23
07 DIC 2023	6I120000005	4	POR PART. DEVENGADA I120000005		32,225.86	107,766.09
07 DIC 2023	6I120000005	5	POR PART. DEVENGADA I120000005		89.93	107,856.02
07 DIC 2023	6I120000005	6	POR PART. DEVENGADA I120000005		509.85	108,365.87
07 DIC 2023	6I120000005	7	POR PART. DEVENGADA I120000005		2,944.28	111,310.15
07 DIC 2023	8I120000005	12	POR FICHA PAGADA I120000005	69,871.23		41,438.92
07 DIC 2023	8I120000005	12	POR FICHA PAGADA I120000005	2,673.02		38,765.90
07 DIC 2023	8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	2,995.98		35,769.92
07 DIC 2023	8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	32,225.86		3,544.06
07 DIC 2023	8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	89.93		3,454.13
07 DIC 2023	8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	509.85		2,944.28
07 DIC 2023	8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	2,944.28		0.00
08 DIC 2023	6I120000009	2	POR PART. DEVENGADA I120000009		27,597.90	27,597.90
08 DIC 2023	6I120000009	3	POR PART. DEVENGADA I120000009		13,748.56	41,346.46
08 DIC 2023	6I120000009	4	POR PART. DEVENGADA I120000009		8,754.61	50,101.07
08 DIC 2023	6I120000009	5	POR PART. DEVENGADA I120000009		122.69	50,223.76
08 DIC 2023	6I120000009	6	POR PART. DEVENGADA I120000009		509.85	50,733.61
08 DIC 2023	6I120000009	7	POR PART. DEVENGADA I120000009		4,629.33	55,362.94
08 DIC 2023	8I120000009	12	POR FICHA PAGADA I120000009	27,597.90		27,765.04
08 DIC 2023	8I120000009	12	POR FICHA PAGADA I120000009	13,748.56		14,016.48
08 DIC 2023	8I120000009	12	POR FICHA PAGADA I120000009	7,282.16		6,734.32
08 DIC 2023	8T120000018	4	POR FICHA PAGADA T120000018	1,472.45		5,261.87
08 DIC 2023	8T120000018	4	POR FICHA PAGADA T120000018	122.69		5,139.18
08 DIC 2023	8T120000018	4	POR FICHA PAGADA T120000018	509.85		4,629.33
08 DIC 2023	8T120000018	4	POR FICHA PAGADA T120000018	4,629.33		0.00
09 DIC 2023	6I120000013	2	POR PART. DEVENGADA I120000013		82,429.96	82,429.96
09 DIC 2023	6I120000013	3	POR PART. DEVENGADA I120000013		837.68	83,267.64
09 DIC 2023	6I120000013	4	POR PART. DEVENGADA I120000013		43,992.06	127,259.70
09 DIC 2023	6I120000013	5	POR PART. DEVENGADA I120000013		1,805.35	129,065.05
09 DIC 2023	8I120000013	8	POR FICHA PAGADA I120000013	82,429.96		46,635.09
09 DIC 2023	8I120000013	8	POR FICHA PAGADA I120000013	277.35		46,357.74
09 DIC 2023	8T120000031	4	POR FICHA PAGADA T120000031	560.33		45,797.41
09 DIC 2023	8T120000031	4	POR FICHA PAGADA T120000031	43,992.06		1,805.35
09 DIC 2023	8T120000031	4	POR FICHA PAGADA T120000031	1,805.35		0.00
11 DIC 2023	6I120000014	2	POR PART. DEVENGADA I120000014		78,852.90	78,852.90
11 DIC 2023	6I120000014	3	POR PART. DEVENGADA I120000014		38,859.69	117,712.59

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

11	DIC	2023	6I120000014	4	POR PART. DEVENGADA I120000014		1,589.37	119,301.96
11	DIC	2023	8I120000014	7	POR FICHA PAGADA I120000014	78,852.90		40,449.06
11	DIC	2023	8I120000014	7	POR FICHA PAGADA I120000014	2,615.66		37,833.40
11	DIC	2023	8T120000032	4	POR FICHA PAGADA T120000032	36,244.03		1,589.37
11	DIC	2023	8T120000032	4	POR FICHA PAGADA T120000032	1,589.37		0.00
12	DIC	2023	6I120000015	2	POR PART. DEVENGADA I120000015		84,756.29	84,756.29
12	DIC	2023	6I120000015	3	POR PART. DEVENGADA I120000015		46,211.19	130,967.48
12	DIC	2023	6I120000015	4	POR PART. DEVENGADA I120000015		21.89	130,989.37
12	DIC	2023	6I120000015	5	POR PART. DEVENGADA I120000015		1,540.69	132,530.06
12	DIC	2023	8I120000015	9	POR FICHA PAGADA I120000015	79,895.12		52,634.94
12	DIC	2023	8T120000033	4	POR FICHA PAGADA T120000033	4,861.17		47,773.77
12	DIC	2023	8T120000033	4	POR FICHA PAGADA T120000033	46,211.19		1,562.58
12	DIC	2023	8T120000033	4	POR FICHA PAGADA T120000033	21.89		1,540.69
12	DIC	2023	8T120000033	4	POR FICHA PAGADA T120000033	1,540.69		0.00
13	DIC	2023	6I120000016	2	POR PART. DEVENGADA I120000016		155,195.68	155,195.68
13	DIC	2023	6I120000016	3	POR PART. DEVENGADA I120000016		283.66	155,479.34
13	DIC	2023	6I120000016	4	POR PART. DEVENGADA I120000016		83,101.05	238,580.39
13	DIC	2023	6I120000016	5	POR PART. DEVENGADA I120000016		1,546.68	240,127.07
13	DIC	2023	6I120000016	6	POR PART. DEVENGADA I120000016		3,569.03	243,696.10
13	DIC	2023	8I120000016	11	POR FICHA PAGADA I120000016	155,195.68		88,500.42
13	DIC	2023	8I120000016	11	POR FICHA PAGADA I120000016	283.66		88,216.76
13	DIC	2023	8I120000016	11	POR FICHA PAGADA I120000016	2,384.39		85,832.37
13	DIC	2023	8T120000034	4	POR FICHA PAGADA T120000034	80,716.66		5,115.71
13	DIC	2023	8T120000034	4	POR FICHA PAGADA T120000034	1,546.68		3,569.03
13	DIC	2023	8T120000034	4	POR FICHA PAGADA T120000034	3,569.03		0.00
14	DIC	2023	6I120000017	2	POR PART. DEVENGADA I120000017		138,561.32	138,561.32
14	DIC	2023	6I120000017	3	POR PART. DEVENGADA I120000017		1,927.12	140,488.44
14	DIC	2023	6I120000017	4	POR PART. DEVENGADA I120000017		32,994.62	173,483.06
14	DIC	2023	6I120000017	5	POR PART. DEVENGADA I120000017		63,051.20	236,534.26
14	DIC	2023	6I120000017	6	POR PART. DEVENGADA I120000017		509.85	237,044.11
14	DIC	2023	6I120000017	7	POR PART. DEVENGADA I120000017		13,282.92	250,327.03
14	DIC	2023	6I120000017	8	POR PART. DEVENGADA I120000017		189.52	250,516.55
14	DIC	2023	8I120000017	23	POR FICHA PAGADA I120000017	138,561.32		111,955.23
14	DIC	2023	8I120000017	23	POR FICHA PAGADA I120000017	1,927.12		110,028.11
14	DIC	2023	8I120000017	23	POR FICHA PAGADA I120000017	32,994.62		77,033.49
14	DIC	2023	8I120000017	23	POR FICHA PAGADA I120000017	20,523.82		56,509.67
14	DIC	2023	8T120000035	4	POR FICHA PAGADA T120000035	42,527.38		13,982.29
14	DIC	2023	8T120000035	4	POR FICHA PAGADA T120000035	509.85		13,472.44
14	DIC	2023	8T120000035	4	POR FICHA PAGADA T120000035	13,282.92		189.52
14	DIC	2023	8T120000035	4	POR FICHA PAGADA T120000035	189.52		0.00
15	DIC	2023	6I120000018	2	POR PART. DEVENGADA I120000018		209,841.41	209,841.41
15	DIC	2023	6I120000018	3	POR PART. DEVENGADA I120000018		7,591.04	217,432.45
15	DIC	2023	6I120000018	4	POR PART. DEVENGADA I120000018		94,237.62	311,670.07
15	DIC	2023	6I120000018	5	POR PART. DEVENGADA I120000018		324.92	311,994.99
15	DIC	2023	6I120000018	6	POR PART. DEVENGADA I120000018		6,103.08	318,098.07
15	DIC	2023	8I120000018	19	POR FICHA PAGADA I120000018	209,841.41		108,256.66
15	DIC	2023	8I120000018	19	POR FICHA PAGADA I120000018	7,591.04		100,665.62
15	DIC	2023	8I120000018	19	POR FICHA PAGADA I120000018	2,925.22		97,740.40
15	DIC	2023	8T120000036	4	POR FICHA PAGADA T120000036	91,312.40		6,428.00
15	DIC	2023	8T120000036	4	POR FICHA PAGADA T120000036	324.92		6,103.08
15	DIC	2023	8T120000036	4	POR FICHA PAGADA T120000036	6,103.08		0.00
16	DIC	2023	6I120000019	2	POR PART. DEVENGADA I120000019		285,165.60	285,165.60
16	DIC	2023	6I120000019	3	POR PART. DEVENGADA I120000019		6,267.82	291,433.42
16	DIC	2023	6I120000019	4	POR PART. DEVENGADA I120000019		148,046.54	439,479.96
16	DIC	2023	6I120000019	5	POR PART. DEVENGADA I120000019		167.54	439,647.50
16	DIC	2023	6I120000019	7	POR PART. DEVENGADA I120000019		7,537.46	447,184.96
16	DIC	2023	8I120000019	13	POR FICHA PAGADA I120000019	285,165.60		162,019.36
16	DIC	2023	8I120000019	13	POR FICHA PAGADA I120000019	6,267.82		155,751.54

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

16 DIC 2023 8I120000019	13	POR FICHA PAGADA I120000019	3,147.99		152,603.55
16 DIC 2023 8T120000037	4	POR FICHA PAGADA T120000037	144,898.55		7,705.00
16 DIC 2023 8T120000037	4	POR FICHA PAGADA T120000037	167.54		7,537.46
16 DIC 2023 8T120000037	4	POR FICHA PAGADA T120000037	7,537.46		0.00
31 DIC 2023 6D120000006	1	POR PART. DEVENGADA D120000006		-6,298,780.92	-6,298,780.92
31 DIC 2023 6D120000006	2	POR PART. DEVENGADA D120000006		-280,644.63	-6,579,425.55
31 DIC 2023 6D120000006	3	POR PART. DEVENGADA D120000006		-328,459.94	-6,907,885.49
31 DIC 2023 6D120000006	4	POR PART. DEVENGADA D120000006		-66,433.97	-6,974,319.46
31 DIC 2023 6D120000006	5	POR PART. DEVENGADA D120000006		-2,612,988.38	-9,587,307.84
31 DIC 2023 6D120000006	6	POR PART. DEVENGADA D120000006		-15,861.64	-9,603,169.48
31 DIC 2023 6D120000006	7	POR PART. DEVENGADA D120000006		-8,616.52	-9,611,786.00
31 DIC 2023 6D120000006	8	POR PART. DEVENGADA D120000006		-329,153.73	-9,940,939.73
31 DIC 2023 6D120000006	9	POR PART. DEVENGADA D120000006		-14,757.53	-9,955,697.26
31 DIC 2023 6D120000006	10	POR PART. DEVENGADA D120000006		-235.93	-9,955,933.19
31 DIC 2023 6D120000006	11	POR PART. DEVENGADA D120000006		-337,146.58	-10,293,079.77
31 DIC 2023 6I120000021	2	POR PART. DEVENGADA I120000021		6,298,780.92	-3,994,298.85
31 DIC 2023 6I120000021	3	POR PART. DEVENGADA I120000021		280,644.63	-3,713,654.22
31 DIC 2023 6I120000021	4	POR PART. DEVENGADA I120000021		328,459.94	-3,385,194.28
31 DIC 2023 6I120000021	5	POR PART. DEVENGADA I120000021		66,433.97	-3,318,760.31
31 DIC 2023 6I120000021	6	POR PART. DEVENGADA I120000021		2,612,988.38	-705,771.93
31 DIC 2023 6I120000021	7	POR PART. DEVENGADA I120000021		15,861.64	-689,910.29
31 DIC 2023 6I120000021	8	POR PART. DEVENGADA I120000021		8,616.52	-681,293.77
31 DIC 2023 6I120000021	9	POR PART. DEVENGADA I120000021		329,153.73	-352,140.04
31 DIC 2023 6I120000021	10	POR PART. DEVENGADA I120000021		14,757.53	-337,382.51
31 DIC 2023 6I120000021	11	POR PART. DEVENGADA I120000021		235.93	-337,146.58
31 DIC 2023 6I120000021	12	POR PART. DEVENGADA I120000021		337,146.58	0.00
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-328,459.94		328,459.94
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-66,433.97		394,893.91
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-2,612,988.38		3,007,882.29
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-15,861.64		3,023,743.93
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-8,616.52		3,032,360.45
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-329,153.73		3,361,514.18
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-14,757.53		3,376,271.71
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-235.93		3,376,507.64
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-337,146.58		3,713,654.22
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-6,298,780.92		10,012,435.14
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-280,644.63		10,293,079.77
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	6,298,780.92		3,994,298.85
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	280,644.63		3,713,654.22
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	328,459.94		3,385,194.28
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	66,433.97		3,318,760.31
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	2,612,988.38		705,771.93
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	15,861.64		689,910.29
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	8,616.52		681,293.77
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	329,153.73		352,140.04
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	14,757.53		337,382.51
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	235.93		337,146.58
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	337,146.58		0.00
31 DIC 2023 D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO	0.00		0.00
		CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....			2,086,246.64	2,086,246.64	0.00
SALDO FINAL:.....			10,293,079.77	10,293,079.77	0.00

8.1.5.1		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	8,206,833.13	8,206,833.13
01 DIC 2023 8I120000001	9	POR FICHA PAGADA I120000001		25,852.82	8,232,685.95
01 DIC 2023 8I120000001	9	POR FICHA PAGADA I120000001		238.76	8,232,924.71
01 DIC 2023 8I120000020	4	POR FICHA PAGADA I120000020		22.10	8,232,946.81

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

01 DIC 2023 8T120000001	4	POR FICHA PAGADA T120000001	75.37	8,233,022.18
01 DIC 2023 8T120000001	4	POR FICHA PAGADA T120000001	10,034.06	8,243,056.24
01 DIC 2023 8T120000001	4	POR FICHA PAGADA T120000001	509.85	8,243,566.09
01 DIC 2023 8T120000001	4	POR FICHA PAGADA T120000001	570.12	8,244,136.21
02 DIC 2023 8I120000002	7	POR FICHA PAGADA I120000002	46,288.17	8,290,424.38
02 DIC 2023 8T120000002	4	POR FICHA PAGADA T120000002	1,340.34	8,291,764.72
02 DIC 2023 8T120000002	4	POR FICHA PAGADA T120000002	19,092.90	8,310,857.62
02 DIC 2023 8T120000002	4	POR FICHA PAGADA T120000002	888.02	8,311,745.64
04 DIC 2023 8I120000003	7	POR FICHA PAGADA I120000003	45,213.31	8,356,958.95
04 DIC 2023 8I120000003	7	POR FICHA PAGADA I120000003	950.55	8,357,909.50
04 DIC 2023 8T120000003	4	POR FICHA PAGADA T120000003	18,281.97	8,376,191.47
04 DIC 2023 8T120000003	4	POR FICHA PAGADA T120000003	904.53	8,377,096.00
05 DIC 2023 8I120000006	15	POR FICHA PAGADA I120000006	33,992.92	8,411,088.92
05 DIC 2023 8I120000006	15	POR FICHA PAGADA I120000006	10,364.71	8,421,453.63
05 DIC 2023 8I120000006	15	POR FICHA PAGADA I120000006	5,832.71	8,427,286.34
05 DIC 2023 8I120000006	15	POR FICHA PAGADA I120000006	46.20	8,427,332.54
05 DIC 2023 8T120000010	4	POR FICHA PAGADA T120000010	776.09	8,428,108.63
05 DIC 2023 8T120000010	4	POR FICHA PAGADA T120000010	3,765.89	8,431,874.52
05 DIC 2023 8T120000010	4	POR FICHA PAGADA T120000010	167.89	8,432,042.41
06 DIC 2023 8I120000007	8	POR FICHA PAGADA I120000007	38,942.74	8,470,985.15
06 DIC 2023 8T120000011	4	POR FICHA PAGADA T120000011	649.16	8,471,634.31
06 DIC 2023 8T120000011	4	POR FICHA PAGADA T120000011	13,118.24	8,484,752.55
06 DIC 2023 8T120000011	4	POR FICHA PAGADA T120000011	509.85	8,485,262.40
06 DIC 2023 8T120000011	4	POR FICHA PAGADA T120000011	751.53	8,486,013.93
07 DIC 2023 8I120000005	12	POR FICHA PAGADA I120000005	69,871.23	8,555,885.16
07 DIC 2023 8I120000005	12	POR FICHA PAGADA I120000005	2,673.02	8,558,558.18
07 DIC 2023 8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	2,995.98	8,561,554.16
07 DIC 2023 8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	32,225.86	8,593,780.02
07 DIC 2023 8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	89.93	8,593,869.95
07 DIC 2023 8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	509.85	8,594,379.80
07 DIC 2023 8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	2,944.28	8,597,324.08
08 DIC 2023 8I120000009	12	POR FICHA PAGADA I120000009	27,597.90	8,624,921.98
08 DIC 2023 8I120000009	12	POR FICHA PAGADA I120000009	13,748.56	8,638,670.54
08 DIC 2023 8I120000009	12	POR FICHA PAGADA I120000009	7,282.16	8,645,952.70
08 DIC 2023 8T120000018	4	POR FICHA PAGADA T120000018	1,472.45	8,647,425.15
08 DIC 2023 8T120000018	4	POR FICHA PAGADA T120000018	122.69	8,647,547.84
08 DIC 2023 8T120000018	4	POR FICHA PAGADA T120000018	509.85	8,648,057.69
08 DIC 2023 8T120000018	4	POR FICHA PAGADA T120000018	4,629.33	8,652,687.02
09 DIC 2023 8I120000013	8	POR FICHA PAGADA I120000013	82,429.96	8,735,116.98
09 DIC 2023 8I120000013	8	POR FICHA PAGADA I120000013	277.35	8,735,394.33
09 DIC 2023 8T120000031	4	POR FICHA PAGADA T120000031	560.33	8,735,954.66
09 DIC 2023 8T120000031	4	POR FICHA PAGADA T120000031	43,992.06	8,779,946.72
09 DIC 2023 8T120000031	4	POR FICHA PAGADA T120000031	1,805.35	8,781,752.07
11 DIC 2023 8I120000014	7	POR FICHA PAGADA I120000014	78,852.90	8,860,604.97
11 DIC 2023 8I120000014	7	POR FICHA PAGADA I120000014	2,615.66	8,863,220.63
11 DIC 2023 8T120000032	4	POR FICHA PAGADA T120000032	36,244.03	8,899,464.66
11 DIC 2023 8T120000032	4	POR FICHA PAGADA T120000032	1,589.37	8,901,054.03
12 DIC 2023 8I120000015	9	POR FICHA PAGADA I120000015	79,895.12	8,980,949.15
12 DIC 2023 8T120000033	4	POR FICHA PAGADA T120000033	4,861.17	8,985,810.32
12 DIC 2023 8T120000033	4	POR FICHA PAGADA T120000033	46,211.19	9,032,021.51
12 DIC 2023 8T120000033	4	POR FICHA PAGADA T120000033	21.89	9,032,043.40
12 DIC 2023 8T120000033	4	POR FICHA PAGADA T120000033	1,540.69	9,033,584.09
13 DIC 2023 8I120000016	11	POR FICHA PAGADA I120000016	155,195.68	9,188,779.77
13 DIC 2023 8I120000016	11	POR FICHA PAGADA I120000016	283.66	9,189,063.43
13 DIC 2023 8I120000016	11	POR FICHA PAGADA I120000016	2,384.39	9,191,447.82
13 DIC 2023 8T120000034	4	POR FICHA PAGADA T120000034	80,716.66	9,272,164.48
13 DIC 2023 8T120000034	4	POR FICHA PAGADA T120000034	1,546.68	9,273,711.16
13 DIC 2023 8T120000034	4	POR FICHA PAGADA T120000034	3,569.03	9,277,280.19

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

14 DIC 2023 8I120000017	23	POR FICHA PAGADA I120000017	138,561.32	9,415,841.51
14 DIC 2023 8I120000017	23	POR FICHA PAGADA I120000017	1,927.12	9,417,768.63
14 DIC 2023 8I120000017	23	POR FICHA PAGADA I120000017	32,994.62	9,450,763.25
14 DIC 2023 8I120000017	23	POR FICHA PAGADA I120000017	20,523.82	9,471,287.07
14 DIC 2023 8T120000035	4	POR FICHA PAGADA T120000035	42,527.38	9,513,814.45
14 DIC 2023 8T120000035	4	POR FICHA PAGADA T120000035	509.85	9,514,324.30
14 DIC 2023 8T120000035	4	POR FICHA PAGADA T120000035	13,282.92	9,527,607.22
14 DIC 2023 8T120000035	4	POR FICHA PAGADA T120000035	189.52	9,527,796.74
15 DIC 2023 8I120000018	19	POR FICHA PAGADA I120000018	209,841.41	9,737,638.15
15 DIC 2023 8I120000018	19	POR FICHA PAGADA I120000018	7,591.04	9,745,229.19
15 DIC 2023 8I120000018	19	POR FICHA PAGADA I120000018	2,925.22	9,748,154.41
15 DIC 2023 8T120000036	4	POR FICHA PAGADA T120000036	91,312.40	9,839,466.81
15 DIC 2023 8T120000036	4	POR FICHA PAGADA T120000036	324.92	9,839,791.73
15 DIC 2023 8T120000036	4	POR FICHA PAGADA T120000036	6,103.08	9,845,894.81
16 DIC 2023 8I120000019	13	POR FICHA PAGADA I120000019	285,165.60	10,131,060.41
16 DIC 2023 8I120000019	13	POR FICHA PAGADA I120000019	6,267.82	10,137,328.23
16 DIC 2023 8I120000019	13	POR FICHA PAGADA I120000019	3,147.99	10,140,476.22
16 DIC 2023 8T120000037	4	POR FICHA PAGADA T120000037	144,898.55	10,285,374.77
16 DIC 2023 8T120000037	4	POR FICHA PAGADA T120000037	167.54	10,285,542.31
16 DIC 2023 8T120000037	4	POR FICHA PAGADA T120000037	7,537.46	10,293,079.77
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-328,459.94	9,964,619.83
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-66,433.97	9,898,185.86
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-2,612,988.38	7,285,197.48
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-15,861.64	7,269,335.84
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-8,616.52	7,260,719.32
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-329,153.73	6,931,565.59
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-14,757.53	6,916,808.06
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-235.93	6,916,572.13
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-337,146.58	6,579,425.55
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-6,298,780.92	280,644.63
31 DIC 2023 8D120000006	14	POR FICHA PAGADA D120000006	-280,644.63	0.00
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	6,298,780.92	6,298,780.92
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	280,644.63	6,579,425.55
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	328,459.94	6,907,885.49
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	66,433.97	6,974,319.46
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	2,612,988.38	9,587,307.84
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	15,861.64	9,603,169.48
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	8,616.52	9,611,786.00
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	329,153.73	9,940,939.73
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	14,757.53	9,955,697.26
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	235.93	9,955,933.19
31 DIC 2023 8I120000021	14	POR FICHA PAGADA I120000021	337,146.58	10,293,079.77
31 DIC 2023 D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO	10,293,079.77	0.00
		CIERRE DEL EJERCICIO		
SUMA PERIODO:.....			10,293,079.77	2,086,246.64
SALDO FINAL:.....			10,293,079.77	10,293,079.77
=====				
8.2.1.1		PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	7,368,001.78
31 DIC 2023 D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO	-1,350,799.04	8,718,800.82
		CIERRE DEL EJERCICIO		
31 DIC 2023 D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO	8,718,800.82	0.00
		CIERRE DEL EJERCICIO		
SUMA PERIODO:.....			7,368,001.78	0.00
SALDO FINAL:.....			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	7,866,231.53
				272,007.25

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

01 DIC 2023 51200000001	1	POR REQ. APROBADA 1200000001	11,189.40	260,817.85
02 DIC 2023 51200000002	1	POR REQ. APROBADA 1200000002	21,321.26	239,496.59
02 DIC 2023 51200000004	1	POR REQ. APROBADA 1200000004	18,382.53	221,114.06
02 DIC 2023 51200000005	1	POR REQ. APROBADA 1200000005	34,452.00	186,662.06
04 DIC 2023 51200000003	1	POR REQ. APROBADA 1200000003	19,186.50	167,475.56
05 DIC 2023 51200000008	1	POR REQ. APROBADA 1200000008	7,006.24	160,469.32
06 DIC 2023 51200000009	1	POR REQ. APROBADA 1200000009	15,028.78	145,440.54
07 DIC 2023 51200000006	1	POR REQ. APROBADA 1200000006	26,314.86	119,125.68
07 DIC 2023 51200000007	1	POR REQ. APROBADA 1200000007	39,961.93	79,163.75
07 DIC 2023 51200000010	1	POR REQ. APROBADA 1200000010	8,392.40	70,771.35
07 DIC 2023 51200000011	1	POR REQ. APROBADA 1200000011	3,263.46	67,507.89
08 DIC 2023 51200000012	1	POR REQ. APROBADA 1200000012	9,224.25	58,283.64
08 DIC 2023 51200000013	1	POR REQ. APROBADA 1200000013	29,212.29	29,071.35
08 DIC 2023 51200000014	1	POR REQ. APROBADA 1200000014	50,646.74	-21,575.39
08 DIC 2023 51200000015	1	POR REQ. APROBADA 1200000015	17,325.00	-38,900.39
08 DIC 2023 51200000016	1	POR REQ. APROBADA 1200000016	9,263.20	-48,163.59
09 DIC 2023 51200000029	1	POR REQ. APROBADA 1200000029	46,357.74	-94,521.33
11 DIC 2023 51200000030	1	POR REQ. APROBADA 1200000030	37,833.40	-132,354.73
12 DIC 2023 51200000017	1	POR REQ. APROBADA 1200000017	36,897.00	-169,251.73
12 DIC 2023 51200000018	1	POR REQ. APROBADA 1200000018	116,849.20	-286,100.93
12 DIC 2023 51200000019	1	POR REQ. APROBADA 1200000019	191,119.28	-477,220.21
12 DIC 2023 51200000020	1	POR REQ. APROBADA 1200000020	69,300.00	-546,520.21
12 DIC 2023 51200000021	1	POR REQ. APROBADA 1200000021	8,086.68	-554,606.89
12 DIC 2023 51200000022	1	POR REQ. APROBADA 1200000022	7,000.00	-561,606.89
12 DIC 2023 51200000031	1	POR REQ. APROBADA 1200000031	52,634.94	-614,241.83
13 DIC 2023 51200000027	1	POR REQ. APROBADA 1200000027	4,700.00	-618,941.83
13 DIC 2023 51200000028	1	POR REQ. APROBADA 1200000028	12,500.00	-631,441.83
13 DIC 2023 51200000032	1	POR REQ. APROBADA 1200000032	85,836.26	-717,278.09
14 DIC 2023 51200000033	1	POR REQ. APROBADA 1200000033	63,785.03	-781,063.12
14 DIC 2023 51200000036	1	POR REQ. APROBADA 1200000036	7,110.00	-788,173.12
14 DIC 2023 51200000037	1	POR REQ. APROBADA 1200000037	1,975.00	-790,148.12
14 DIC 2023 51200000038	1	POR REQ. APROBADA 1200000038	3,456.25	-793,604.37
14 DIC 2023 51200000039	1	POR REQ. APROBADA 1200000039	8,392.40	-801,996.77
15 DIC 2023 51200000034	1	POR REQ. APROBADA 1200000034	99,364.32	-901,361.09
15 DIC 2023 51200000040	1	POR REQ. APROBADA 1200000040	7,000.00	-908,361.09
16 DIC 2023 51200000035	1	POR REQ. APROBADA 1200000035	152,674.91	-1,061,036.00
16 DIC 2023 51200000041	1	POR REQ. APROBADA 1200000041	5,856.30	-1,066,892.30
16 DIC 2023 51200000042	1	POR REQ. APROBADA 1200000042	4,200.00	-1,071,092.30
16 DIC 2023 51200000043	1	POR REQ. APROBADA 1200000043	4,800.00	-1,075,892.30
18 DIC 2023 51200000044	1	POR REQ. APROBADA 1200000044	7,020.19	-1,082,912.49
18 DIC 2023 51200000045	1	POR REQ. APROBADA 1200000045	45,000.00	-1,127,912.49
18 DIC 2023 51200000046	1	POR REQ. APROBADA 1200000046	864.60	-1,128,777.09
18 DIC 2023 51200000046	2	POR REQ. APROBADA 1200000046	843.99	-1,129,621.08
18 DIC 2023 51200000046	3	POR REQ. APROBADA 1200000046	687.80	-1,130,308.88
18 DIC 2023 51200000047	1	POR REQ. APROBADA 1200000047	4,206.87	-1,134,515.75
19 DIC 2023 51200000048	1	POR REQ. APROBADA 1200000048	2,748.66	-1,137,264.41
19 DIC 2023 51200000049	1	POR REQ. APROBADA 1200000049	4,127.23	-1,141,391.64
19 DIC 2023 51200000050	1	POR REQ. APROBADA 1200000050	383.63	-1,141,775.27
21 DIC 2023 51200000051	1	POR REQ. APROBADA 1200000051	887.10	-1,142,662.37
21 DIC 2023 51200000052	1	POR REQ. APROBADA 1200000052	16,192.03	-1,158,854.40
21 DIC 2023 51200000053	1	POR REQ. APROBADA 1200000053	767.67	-1,159,622.07
21 DIC 2023 51200000055	1	POR REQ. APROBADA 1200000055	4,550.00	-1,164,172.07
21 DIC 2023 51200000056	1	POR REQ. APROBADA 1200000056	5,200.00	-1,169,372.07
21 DIC 2023 51200000057	1	POR REQ. APROBADA 1200000057	2,482.76	-1,171,854.83
21 DIC 2023 51200000058	1	POR REQ. APROBADA 1200000058	2,187.09	-1,174,041.92
21 DIC 2023 51200000059	1	POR REQ. APROBADA 1200000059	6,352.59	-1,180,394.51
21 DIC 2023 51200000060	1	POR REQ. APROBADA 1200000060	3,900.00	-1,184,294.51
21 DIC 2023 51200000061	1	POR REQ. APROBADA 1200000061	42,245.00	-1,226,539.51

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

21 DIC 2023 51200000062	1	POR REQ. APROBADA 1200000062		6,000.00	-1,232,539.51
21 DIC 2023 51200000063	1	POR REQ. APROBADA 1200000063		5,658.74	-1,238,198.25
21 DIC 2023 51200000064	1	POR REQ. APROBADA 1200000064		336.21	-1,238,534.46
21 DIC 2023 51200000065	1	POR REQ. APROBADA 1200000065		5,856.30	-1,244,390.76
31 DIC 2023 11200000001		POR M.P. DE EGRESO 1200000001	29,218.29		-1,215,172.47
31 DIC 2023 11200000002		POR M.P. DE EGRESO 1200000002		10,347.86	-1,225,520.33
31 DIC 2023 11200000003		POR M.P. DE EGRESO 1200000003	115,463.02		-1,110,057.31
31 DIC 2023 11200000004		POR M.P. DE EGRESO 1200000004		44,000.00	-1,154,057.31
31 DIC 2023 11200000005		POR M.P. DE EGRESO 1200000005		121,016.00	-1,275,073.31
31 DIC 2023 11200000006		POR M.P. DE EGRESO 1200000006		16,500.00	-1,291,573.31
31 DIC 2023 11200000007		POR M.P. DE EGRESO 1200000007		24,621.56	-1,316,194.87
31 DIC 2023 11200000008		POR M.P. DE EGRESO 1200000008	308.10		-1,315,886.77
31 DIC 2023 11200000009		POR M.P. DE EGRESO 1200000009		23,088.16	-1,338,974.93
31 DIC 2023 1120000000A		POR M.P. DE EGRESO 120000000A	14,788.18		-1,324,186.75
31 DIC 2023 1120000000B		POR M.P. DE EGRESO 120000000B	2,823.19		-1,321,363.56
31 DIC 2023 1120000000C		POR M.P. DE EGRESO 120000000C	23,065.74		-1,298,297.82
31 DIC 2023 1120000000D		POR M.P. DE EGRESO 120000000D	33,271.42		-1,265,026.40
31 DIC 2023 1120000000E		POR M.P. DE EGRESO 120000000E		17,805.60	-1,282,832.00
31 DIC 2023 1120000000F		POR M.P. DE EGRESO 120000000F		50,709.60	-1,333,541.60
31 DIC 2023 1120000000G		POR M.P. DE EGRESO 120000000G	16,166.46		-1,317,375.14
31 DIC 2023 1120000000H		POR M.P. DE EGRESO 120000000H	9,838.01		-1,307,537.13
31 DIC 2023 1120000000I		POR M.P. DE EGRESO 120000000I		15,726.23	-1,323,263.36
31 DIC 2023 1120000000J		POR M.P. DE EGRESO 120000000J	6,216.61		-1,317,046.75
31 DIC 2023 1120000000K		POR M.P. DE EGRESO 120000000K		3,395.17	-1,320,441.92
31 DIC 2023 1120000000L		POR M.P. DE EGRESO 120000000L		5,756.00	-1,326,197.92
31 DIC 2023 1120000000M		POR M.P. DE EGRESO 120000000M	22,320.94		-1,303,876.98
31 DIC 2023 1120000000N		POR M.P. DE EGRESO 120000000N		505.45	-1,304,382.43
31 DIC 2023 1120000000O		POR M.P. DE EGRESO 120000000O	1,016.19		-1,303,366.24
31 DIC 2023 1120000000P		POR M.P. DE EGRESO 120000000P		1,500.00	-1,304,866.24
31 DIC 2023 1120000000Q		POR M.P. DE EGRESO 120000000Q		1,183.85	-1,306,050.09
31 DIC 2023 1120000000R		POR M.P. DE EGRESO 120000000R		28,781.87	-1,334,831.96
31 DIC 2023 1120000000S		POR M.P. DE EGRESO 120000000S		23,296.86	-1,358,128.82
31 DIC 2023 1120000000T		POR M.P. DE EGRESO 120000000T	660,319.32		-697,809.50
31 DIC 2023 1120000000U		POR M.P. DE EGRESO 120000000U		10,539.00	-708,348.50
31 DIC 2023 1120000000V		POR M.P. DE EGRESO 120000000V	263,858.00		-444,490.50
31 DIC 2023 1120000000W		POR M.P. DE EGRESO 120000000W	340,609.42		-103,881.08
31 DIC 2023 1120000000X		POR M.P. DE EGRESO 120000000X		13,550.16	-117,431.24
31 DIC 2023 1120000000Y		POR M.P. DE EGRESO 120000000Y		30,000.00	-147,431.24
31 DIC 2023 1120000000Z		POR M.P. DE EGRESO 120000000Z		5,024.03	-152,455.27
31 DIC 2023 11200000010		POR M.P. DE EGRESO 1200000010	3,365.61		-149,089.66
31 DIC 2023 11200000011		POR M.P. DE EGRESO 1200000011	335,721.77		186,632.11
31 DIC 2023 11200000012		POR M.P. DE EGRESO 1200000012		53.92	186,578.19
31 DIC 2023 11200000013		POR M.P. DE EGRESO 1200000013		10,789.73	175,788.46
31 DIC 2023 11200000014		POR M.P. DE EGRESO 1200000014		5,100.00	170,688.46
31 DIC 2023 11200000015		POR M.P. DE EGRESO 1200000015	200,503.19		371,191.65
31 DIC 2023 11200000016		POR M.P. DE EGRESO 1200000016		23,975.00	347,216.65
31 DIC 2023 11200000017		POR M.P. DE EGRESO 1200000017		17,241.38	329,975.27
31 DIC 2023 11200000018		POR M.P. DE EGRESO 1200000018		31,241.26	298,734.01
31 DIC 2023 11200000019		POR M.P. DE EGRESO 1200000019		6,000.00	292,734.01
31 DIC 2023 1120000001A		POR M.P. DE EGRESO 120000001A		5,000.00	287,734.01
31 DIC 2023 1120000001B		POR M.P. DE EGRESO 120000001B		14,294.33	273,439.68
31 DIC 2023 1120000001C		POR M.P. DE EGRESO 120000001C	63,579.91		337,019.59
31 DIC 2023 1120000001D		POR M.P. DE EGRESO 120000001D	188,773.11		525,792.70
31 DIC 2023 1120000001E		POR M.P. DE EGRESO 120000001E		5,613.52	520,179.18
31 DIC 2023 1120000001F		POR M.P. DE EGRESO 120000001F		3,561.68	516,617.50
31 DIC 2023 1120000001G		POR M.P. DE EGRESO 120000001G		8,460.00	508,157.50
31 DIC 2023 1120000001H		POR M.P. DE EGRESO 120000001H	93,780.22		601,937.72
31 DIC 2023 1120000001I		POR M.P. DE EGRESO 120000001I	160,186.70		762,124.42

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

31 DIC 2023 1120000001J		POR M.P. DE EGRESO 120000001J	697,726.55		1,459,850.97
31 DIC 2023 1120000001K		POR M.P. DE EGRESO 120000001K		180,580.00	1,279,270.97
31 DIC 2023 1120000001L		POR M.P. DE EGRESO 120000001L	14,479.44		1,293,750.41
31 DIC 2023 1120000001M		POR M.P. DE EGRESO 120000001M	6,672.41		1,300,422.82
31 DIC 2023 1120000001N		POR M.P. DE EGRESO 120000001N	32,419.83		1,332,842.65
31 DIC 2023 1120000001O		POR M.P. DE EGRESO 120000001O		8,500.00	1,324,342.65
31 DIC 2023 1120000001P		POR M.P. DE EGRESO 120000001P	690,000.00		2,014,342.65
31 DIC 2023 1120000001Q		POR M.P. DE EGRESO 120000001Q		26,672.26	1,987,670.39
31 DIC 2023 1120000001R		POR M.P. DE EGRESO 120000001R		31,000.00	1,956,670.39
31 DIC 2023 1120000001S		POR M.P. DE EGRESO 120000001S		183,269.45	1,773,400.94
31 DIC 2023 1120000001T		POR M.P. DE EGRESO 120000001T		45,500.00	1,727,900.94
31 DIC 2023 1120000001U		POR M.P. DE EGRESO 120000001U		47,213.71	1,680,687.23
31 DIC 2023 51200000023	1	POR REQ. APROBADA 1200000023		9,224.25	1,671,462.98
31 DIC 2023 51200000024	1	POR REQ. APROBADA 1200000024		29,212.29	1,642,250.69
31 DIC 2023 51200000025	1	POR REQ. APROBADA 1200000025		50,646.74	1,591,603.95
31 DIC 2023 51200000026	1	POR REQ. APROBADA 1200000026		17,325.00	1,574,278.95
31 DIC 2023 D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO	0.00		1,574,278.95
		CIERRE DEL EJERCICIO			
31 DIC 2023 D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO	1,871,650.64		3,445,929.59
		CIERRE DEL EJERCICIO			
31 DIC 2023 D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO		4,796,728.63	-1,350,799.04
		CIERRE DEL EJERCICIO			
31 DIC 2023 D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO		-1,350,799.04	0.00
		CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....			5,898,142.27	6,170,149.52	-272,007.25
SALDO FINAL:.....			14,036,381.05	14,036,381.05	0.00

8.2.3.1		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
		APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	770,237.00	770,237.00
31 DIC 2023 11200000001		POR M.P. DE EGRESO 1200000001		29,218.29	799,455.29
31 DIC 2023 11200000003		POR M.P. DE EGRESO 1200000003		115,463.02	914,918.31
31 DIC 2023 11200000008		POR M.P. DE EGRESO 1200000008		308.10	915,226.41
31 DIC 2023 1120000000A		POR M.P. DE EGRESO 120000000A		14,788.18	930,014.59
31 DIC 2023 1120000000B		POR M.P. DE EGRESO 120000000B		2,823.19	932,837.78
31 DIC 2023 1120000000C		POR M.P. DE EGRESO 120000000C		23,065.74	955,903.52
31 DIC 2023 1120000000D		POR M.P. DE EGRESO 120000000D		33,271.42	989,174.94
31 DIC 2023 1120000000G		POR M.P. DE EGRESO 120000000G		16,166.46	1,005,341.40
31 DIC 2023 1120000000H		POR M.P. DE EGRESO 120000000H		9,838.01	1,015,179.41
31 DIC 2023 1120000000J		POR M.P. DE EGRESO 120000000J		6,216.61	1,021,396.02
31 DIC 2023 1120000000M		POR M.P. DE EGRESO 120000000M		22,320.94	1,043,716.96
31 DIC 2023 1120000000O		POR M.P. DE EGRESO 120000000O		1,016.19	1,044,733.15
31 DIC 2023 1120000000T		POR M.P. DE EGRESO 120000000T		660,319.32	1,705,052.47
31 DIC 2023 1120000000V		POR M.P. DE EGRESO 120000000V		263,858.00	1,968,910.47
31 DIC 2023 1120000000W		POR M.P. DE EGRESO 120000000W		340,609.42	2,309,519.89
31 DIC 2023 11200000010		POR M.P. DE EGRESO 1200000010		3,365.61	2,312,885.50
31 DIC 2023 11200000011		POR M.P. DE EGRESO 1200000011		335,721.77	2,648,607.27
31 DIC 2023 11200000015		POR M.P. DE EGRESO 1200000015		200,503.19	2,849,110.46
31 DIC 2023 1120000001C		POR M.P. DE EGRESO 120000001C		63,579.91	2,912,690.37
31 DIC 2023 1120000001D		POR M.P. DE EGRESO 120000001D		188,773.11	3,101,463.48
31 DIC 2023 1120000001H		POR M.P. DE EGRESO 120000001H		93,780.22	3,195,243.70
31 DIC 2023 1120000001I		POR M.P. DE EGRESO 120000001I		160,186.70	3,355,430.40
31 DIC 2023 1120000001J		POR M.P. DE EGRESO 120000001J		697,726.55	4,053,156.95
31 DIC 2023 1120000001L		POR M.P. DE EGRESO 120000001L		14,479.44	4,067,636.39
31 DIC 2023 1120000001M		POR M.P. DE EGRESO 120000001M		6,672.41	4,074,308.80
31 DIC 2023 1120000001N		POR M.P. DE EGRESO 120000001N		32,419.83	4,106,728.63
31 DIC 2023 1120000001P		POR M.P. DE EGRESO 120000001P		690,000.00	4,796,728.63
31 DIC 2023 D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO	4,796,728.63		0.00



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

CIERRE DEL EJERCICIO				
SUMA PERIODO:.....		4,796,728.63	4,026,491.63	-770,237.00
SALDO FINAL:.....		4,796,728.63	4,796,728.63	0.00

8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
SALDO INICIAL:.....	APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		770,237.00	0.00	770,237.00
31 DIC 2023 11200000002	POR M.P. DE EGRESO 1200000002	10,347.86		780,584.86
31 DIC 2023 11200000004	POR M.P. DE EGRESO 1200000004	44,000.00		824,584.86
31 DIC 2023 11200000005	POR M.P. DE EGRESO 1200000005	121,016.00		945,600.86
31 DIC 2023 11200000006	POR M.P. DE EGRESO 1200000006	16,500.00		962,100.86
31 DIC 2023 11200000007	POR M.P. DE EGRESO 1200000007	24,621.56		986,722.42
31 DIC 2023 11200000009	POR M.P. DE EGRESO 1200000009	23,088.16		1,009,810.58
31 DIC 2023 1120000000E	POR M.P. DE EGRESO 120000000E	17,805.60		1,027,616.18
31 DIC 2023 1120000000F	POR M.P. DE EGRESO 120000000F	50,709.60		1,078,325.78
31 DIC 2023 1120000000I	POR M.P. DE EGRESO 120000000I	15,726.23		1,094,052.01
31 DIC 2023 1120000000K	POR M.P. DE EGRESO 120000000K	3,395.17		1,097,447.18
31 DIC 2023 1120000000L	POR M.P. DE EGRESO 120000000L	5,756.00		1,103,203.18
31 DIC 2023 1120000000N	POR M.P. DE EGRESO 120000000N	505.45		1,103,708.63
31 DIC 2023 1120000000P	POR M.P. DE EGRESO 120000000P	1,500.00		1,105,208.63
31 DIC 2023 1120000000Q	POR M.P. DE EGRESO 120000000Q	1,183.85		1,106,392.48
31 DIC 2023 1120000000R	POR M.P. DE EGRESO 120000000R	28,781.87		1,135,174.35
31 DIC 2023 1120000000S	POR M.P. DE EGRESO 120000000S	23,296.86		1,158,471.21
31 DIC 2023 1120000000U	POR M.P. DE EGRESO 120000000U	10,539.00		1,169,010.21
31 DIC 2023 1120000000X	POR M.P. DE EGRESO 120000000X	13,550.16		1,182,560.37
31 DIC 2023 1120000000Y	POR M.P. DE EGRESO 120000000Y	30,000.00		1,212,560.37
31 DIC 2023 1120000000Z	POR M.P. DE EGRESO 120000000Z	5,024.03		1,217,584.40
31 DIC 2023 11200000012	POR M.P. DE EGRESO 1200000012	53.92		1,217,638.32
31 DIC 2023 11200000013	POR M.P. DE EGRESO 1200000013	10,789.73		1,228,428.05
31 DIC 2023 11200000014	POR M.P. DE EGRESO 1200000014	5,100.00		1,233,528.05
31 DIC 2023 11200000016	POR M.P. DE EGRESO 1200000016	23,975.00		1,257,503.05
31 DIC 2023 11200000017	POR M.P. DE EGRESO 1200000017	17,241.38		1,274,744.43
31 DIC 2023 11200000018	POR M.P. DE EGRESO 1200000018	31,241.26		1,305,985.69
31 DIC 2023 11200000019	POR M.P. DE EGRESO 1200000019	6,000.00		1,311,985.69
31 DIC 2023 1120000001A	POR M.P. DE EGRESO 120000001A	5,000.00		1,316,985.69
31 DIC 2023 1120000001B	POR M.P. DE EGRESO 120000001B	14,294.33		1,331,280.02
31 DIC 2023 1120000001E	POR M.P. DE EGRESO 120000001E	5,613.52		1,336,893.54
31 DIC 2023 1120000001F	POR M.P. DE EGRESO 120000001F	3,561.68		1,340,455.22
31 DIC 2023 1120000001G	POR M.P. DE EGRESO 120000001G	8,460.00		1,348,915.22
31 DIC 2023 1120000001K	POR M.P. DE EGRESO 120000001K	180,580.00		1,529,495.22
31 DIC 2023 1120000001O	POR M.P. DE EGRESO 120000001O	8,500.00		1,537,995.22
31 DIC 2023 1120000001Q	POR M.P. DE EGRESO 120000001Q	26,672.26		1,564,667.48
31 DIC 2023 1120000001R	POR M.P. DE EGRESO 120000001R	31,000.00		1,595,667.48
31 DIC 2023 1120000001S	POR M.P. DE EGRESO 120000001S	183,269.45		1,778,936.93
31 DIC 2023 1120000001T	POR M.P. DE EGRESO 120000001T	45,500.00		1,824,436.93
31 DIC 2023 1120000001U	POR M.P. DE EGRESO 120000001U	47,213.71		1,871,650.64
31 DIC 2023 D120000007	CIERRE DEL EJERCICIO		1,871,650.64	0.00
	CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....		1,101,413.64	1,871,650.64	-770,237.00
SALDO FINAL:.....		1,871,650.64	1,871,650.64	0.00

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		7,095,994.53	7,095,994.53	0.00
01 DIC 2023 51200000001	1 POR REQ. APROBADA 1200000001	11,189.40		11,189.40
01 DIC 2023 6T120000001	1 POR PART. DEVENGADA T120000001		11,189.40	0.00
02 DIC 2023 51200000002	1 POR REQ. APROBADA 1200000002	21,321.26		21,321.26
02 DIC 2023 51200000004	1 POR REQ. APROBADA 1200000004	18,382.53		39,703.79
02 DIC 2023 51200000005	1 POR REQ. APROBADA 1200000005	34,452.00		74,155.79

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

02 DIC 2023 6T120000002	1	POR PART. DEVENGADA T120000002		21,321.26	52,834.53
02 DIC 2023 6T120000004	1	POR PART. DEVENGADA T120000004		18,382.53	34,452.00
02 DIC 2023 6T120000005	1	POR PART. DEVENGADA T120000005		34,452.00	0.00
04 DIC 2023 51200000003	1	POR REQ. APROBADA 1200000003	19,186.50		19,186.50
04 DIC 2023 6T120000003	1	POR PART. DEVENGADA T120000003		19,186.50	0.00
05 DIC 2023 51200000008	1	POR REQ. APROBADA 1200000008	7,006.24		7,006.24
05 DIC 2023 6T120000010	1	POR PART. DEVENGADA T120000010		7,006.24	0.00
06 DIC 2023 51200000009	1	POR REQ. APROBADA 1200000009	15,028.78		15,028.78
06 DIC 2023 6T120000011	1	POR PART. DEVENGADA T120000011		15,028.78	0.00
07 DIC 2023 51200000006	1	POR REQ. APROBADA 1200000006	26,314.86		26,314.86
07 DIC 2023 51200000007	1	POR REQ. APROBADA 1200000007	39,961.93		66,276.79
07 DIC 2023 51200000010	1	POR REQ. APROBADA 1200000010	8,392.40		74,669.19
07 DIC 2023 51200000011	1	POR REQ. APROBADA 1200000011	3,263.46		77,932.65
07 DIC 2023 6T120000008	1	POR PART. DEVENGADA T120000008		26,314.86	51,617.79
07 DIC 2023 6T120000009	1	POR PART. DEVENGADA T120000009		39,961.93	11,655.86
07 DIC 2023 6T120000012	1	POR PART. DEVENGADA T120000012		8,392.40	3,263.46
07 DIC 2023 6T120000013	1	POR PART. DEVENGADA T120000013		3,263.46	0.00
08 DIC 2023 51200000012	1	POR REQ. APROBADA 1200000012	9,224.25		9,224.25
08 DIC 2023 51200000013	1	POR REQ. APROBADA 1200000013	29,212.29		38,436.54
08 DIC 2023 51200000014	1	POR REQ. APROBADA 1200000014	50,646.74		89,083.28
08 DIC 2023 51200000015	1	POR REQ. APROBADA 1200000015	17,325.00		106,408.28
08 DIC 2023 51200000016	1	POR REQ. APROBADA 1200000016	9,263.20		115,671.48
08 DIC 2023 6T120000014	1	POR PART. DEVENGADA T120000014		9,224.25	106,447.23
08 DIC 2023 6T120000015	1	POR PART. DEVENGADA T120000015		29,212.29	77,234.94
08 DIC 2023 6T120000016	1	POR PART. DEVENGADA T120000016		50,646.74	26,588.20
08 DIC 2023 6T120000017	1	POR PART. DEVENGADA T120000017		17,325.00	9,263.20
08 DIC 2023 6T120000018	1	POR PART. DEVENGADA T120000018		9,263.20	0.00
09 DIC 2023 51200000029	1	POR REQ. APROBADA 1200000029	46,357.74		46,357.74
09 DIC 2023 6T120000031	1	POR PART. DEVENGADA T120000031		46,357.74	0.00
11 DIC 2023 51200000030	1	POR REQ. APROBADA 1200000030	37,833.40		37,833.40
11 DIC 2023 6T120000032	1	POR PART. DEVENGADA T120000032		37,833.40	0.00
12 DIC 2023 51200000017	1	POR REQ. APROBADA 1200000017	36,897.00		36,897.00
12 DIC 2023 51200000018	1	POR REQ. APROBADA 1200000018	116,849.20		153,746.20
12 DIC 2023 51200000019	1	POR REQ. APROBADA 1200000019	191,119.28		344,865.48
12 DIC 2023 51200000020	1	POR REQ. APROBADA 1200000020	69,300.00		414,165.48
12 DIC 2023 51200000021	1	POR REQ. APROBADA 1200000021	8,086.68		422,252.16
12 DIC 2023 51200000022	1	POR REQ. APROBADA 1200000022	7,000.00		429,252.16
12 DIC 2023 51200000031	1	POR REQ. APROBADA 1200000031	52,634.94		481,887.10
12 DIC 2023 6T120000019	1	POR PART. DEVENGADA T120000019		36,897.00	444,990.10
12 DIC 2023 6T120000020	1	POR PART. DEVENGADA T120000020		116,849.20	328,140.90
12 DIC 2023 6T120000021	1	POR PART. DEVENGADA T120000021		191,119.28	137,021.62
12 DIC 2023 6T120000022	1	POR PART. DEVENGADA T120000022		69,300.00	67,721.62
12 DIC 2023 6T120000023	1	POR PART. DEVENGADA T120000023		8,086.68	59,634.94
12 DIC 2023 6T120000024	1	POR PART. DEVENGADA T120000024		7,000.00	52,634.94
12 DIC 2023 6T120000033	1	POR PART. DEVENGADA T120000033		52,634.94	0.00
13 DIC 2023 51200000027	1	POR REQ. APROBADA 1200000027	4,700.00		4,700.00
13 DIC 2023 51200000028	1	POR REQ. APROBADA 1200000028	12,500.00		17,200.00
13 DIC 2023 51200000032	1	POR REQ. APROBADA 1200000032	85,836.26		103,036.26
13 DIC 2023 6T120000029	1	POR PART. DEVENGADA T120000029		4,700.00	98,336.26
13 DIC 2023 6T120000030	1	POR PART. DEVENGADA T120000030		12,500.00	85,836.26
13 DIC 2023 6T120000034	1	POR PART. DEVENGADA T120000034		85,836.26	0.00
14 DIC 2023 51200000033	1	POR REQ. APROBADA 1200000033	63,785.03		63,785.03
14 DIC 2023 51200000036	1	POR REQ. APROBADA 1200000036	7,110.00		70,895.03
14 DIC 2023 51200000037	1	POR REQ. APROBADA 1200000037	1,975.00		72,870.03
14 DIC 2023 51200000038	1	POR REQ. APROBADA 1200000038	3,456.25		76,326.28
14 DIC 2023 51200000039	1	POR REQ. APROBADA 1200000039	8,392.40		84,718.68
14 DIC 2023 6T120000035	1	POR PART. DEVENGADA T120000035		63,785.03	20,933.65
14 DIC 2023 6T120000039	1	POR PART. DEVENGADA T120000039		7,110.00	13,823.65

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

14	DIC	2023	6T120000040	1	POR PART. DEVENGADA T120000040		1,975.00	11,848.65
14	DIC	2023	6T120000041	1	POR PART. DEVENGADA T120000041		3,456.25	8,392.40
14	DIC	2023	6T120000042	1	POR PART. DEVENGADA T120000042		8,392.40	0.00
15	DIC	2023	51200000034	1	POR REQ. APROBADA 1200000034	99,364.32		99,364.32
15	DIC	2023	51200000040	1	POR REQ. APROBADA 1200000040	7,000.00		106,364.32
15	DIC	2023	6T120000036	1	POR PART. DEVENGADA T120000036		99,364.32	7,000.00
15	DIC	2023	6T120000043	1	POR PART. DEVENGADA T120000043		7,000.00	0.00
16	DIC	2023	51200000035	1	POR REQ. APROBADA 1200000035	152,674.91		152,674.91
16	DIC	2023	51200000041	1	POR REQ. APROBADA 1200000041	5,856.30		158,531.21
16	DIC	2023	51200000042	1	POR REQ. APROBADA 1200000042	4,200.00		162,731.21
16	DIC	2023	51200000043	1	POR REQ. APROBADA 1200000043	4,800.00		167,531.21
16	DIC	2023	6T120000037	1	POR PART. DEVENGADA T120000037		152,674.91	14,856.30
16	DIC	2023	6T120000044	1	POR PART. DEVENGADA T120000044		5,856.30	9,000.00
16	DIC	2023	6T120000045	1	POR PART. DEVENGADA T120000045		4,200.00	4,800.00
16	DIC	2023	6T120000046	1	POR PART. DEVENGADA T120000046		4,800.00	0.00
18	DIC	2023	51200000044	1	POR REQ. APROBADA 1200000044	7,020.19		7,020.19
18	DIC	2023	51200000045	1	POR REQ. APROBADA 1200000045	45,000.00		52,020.19
18	DIC	2023	51200000046	1	POR REQ. APROBADA 1200000046	864.60		52,884.79
18	DIC	2023	51200000046	2	POR REQ. APROBADA 1200000046	843.99		53,728.78
18	DIC	2023	51200000046	3	POR REQ. APROBADA 1200000046	687.80		54,416.58
18	DIC	2023	51200000047	1	POR REQ. APROBADA 1200000047	4,206.87		58,623.45
18	DIC	2023	6T120000047	1	POR PART. DEVENGADA T120000047		7,020.19	51,603.26
18	DIC	2023	6T120000048	1	POR PART. DEVENGADA T120000048		45,000.00	6,603.26
18	DIC	2023	6T120000049	1	POR PART. DEVENGADA T120000049		864.60	5,738.66
18	DIC	2023	6T120000049	2	POR PART. DEVENGADA T120000049		843.99	4,894.67
18	DIC	2023	6T120000049	3	POR PART. DEVENGADA T120000049		687.80	4,206.87
18	DIC	2023	6T120000050	1	POR PART. DEVENGADA T120000050		4,206.87	0.00
19	DIC	2023	51200000048	1	POR REQ. APROBADA 1200000048	2,748.66		2,748.66
19	DIC	2023	51200000049	1	POR REQ. APROBADA 1200000049	4,127.23		6,875.89
19	DIC	2023	51200000050	1	POR REQ. APROBADA 1200000050	383.63		7,259.52
19	DIC	2023	6T120000051	1	POR PART. DEVENGADA T120000051		2,748.66	4,510.86
19	DIC	2023	6T120000052	1	POR PART. DEVENGADA T120000052		4,127.23	383.63
19	DIC	2023	6T120000053	1	POR PART. DEVENGADA T120000053		383.63	0.00
21	DIC	2023	51200000051	1	POR REQ. APROBADA 1200000051	887.10		887.10
21	DIC	2023	51200000052	1	POR REQ. APROBADA 1200000052	16,192.03		17,079.13
21	DIC	2023	51200000053	1	POR REQ. APROBADA 1200000053	767.67		17,846.80
21	DIC	2023	51200000055	1	POR REQ. APROBADA 1200000055	4,550.00		22,396.80
21	DIC	2023	51200000056	1	POR REQ. APROBADA 1200000056	5,200.00		27,596.80
21	DIC	2023	51200000057	1	POR REQ. APROBADA 1200000057	2,482.76		30,079.56
21	DIC	2023	51200000058	1	POR REQ. APROBADA 1200000058	2,187.09		32,266.65
21	DIC	2023	51200000059	1	POR REQ. APROBADA 1200000059	6,352.59		38,619.24
21	DIC	2023	51200000060	1	POR REQ. APROBADA 1200000060	3,900.00		42,519.24
21	DIC	2023	51200000061	1	POR REQ. APROBADA 1200000061	42,245.00		84,764.24
21	DIC	2023	51200000062	1	POR REQ. APROBADA 1200000062	6,000.00		90,764.24
21	DIC	2023	51200000063	1	POR REQ. APROBADA 1200000063	5,658.74		96,422.98
21	DIC	2023	51200000064	1	POR REQ. APROBADA 1200000064	336.21		96,759.19
21	DIC	2023	51200000065	1	POR REQ. APROBADA 1200000065	5,856.30		102,615.49
21	DIC	2023	6T120000055	1	POR PART. DEVENGADA T120000055		16,192.03	86,423.46
21	DIC	2023	6T120000056	1	POR PART. DEVENGADA T120000056		767.67	85,655.79
21	DIC	2023	6T120000058	1	POR PART. DEVENGADA T120000058		4,550.00	81,105.79
21	DIC	2023	6T120000059	1	POR PART. DEVENGADA T120000059		5,200.00	75,905.79
21	DIC	2023	6T120000060	1	POR PART. DEVENGADA T120000060		2,482.76	73,423.03
21	DIC	2023	6T120000061	1	POR PART. DEVENGADA T120000061		2,187.09	71,235.94
21	DIC	2023	6T120000062	1	POR PART. DEVENGADA T120000062		6,352.59	64,883.35
21	DIC	2023	6T120000063	1	POR PART. DEVENGADA T120000063		3,900.00	60,983.35
21	DIC	2023	6T120000064	1	POR PART. DEVENGADA T120000064		42,245.00	18,738.35
21	DIC	2023	6T120000065	1	POR PART. DEVENGADA T120000065		6,000.00	12,738.35
21	DIC	2023	6T120000066	1	POR PART. DEVENGADA T120000066		5,658.74	7,079.61

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

21 DIC 2023	6T120000068	1	POR PART. DEVENGADA T120000068		336.21	6,743.40
21 DIC 2023	6T120000069	1	POR PART. DEVENGADA T120000069		887.10	5,856.30
21 DIC 2023	6T120000070	1	POR PART. DEVENGADA T120000070		5,856.30	0.00
31 DIC 2023	51200000023	1	POR REQ. APROBADA 1200000023	9,224.25		9,224.25
31 DIC 2023	51200000024	1	POR REQ. APROBADA 1200000024	29,212.29		38,436.54
31 DIC 2023	51200000025	1	POR REQ. APROBADA 1200000025	50,646.74		89,083.28
31 DIC 2023	51200000026	1	POR REQ. APROBADA 1200000026	17,325.00		106,408.28
31 DIC 2023	6T120000025	1	POR PART. DEVENGADA T120000025		9,224.25	97,184.03
31 DIC 2023	6T120000026	1	POR PART. DEVENGADA T120000026		29,212.29	67,971.74
31 DIC 2023	6T120000027	1	POR PART. DEVENGADA T120000027		50,646.74	17,325.00
31 DIC 2023	6T120000028	1	POR PART. DEVENGADA T120000028		17,325.00	0.00
31 DIC 2023	D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	0.00
			CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:	.....			1,622,806.29	1,622,806.29	0.00
SALDO FINAL:	.....			8,718,800.82	8,718,800.82	0.00

8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			.....	7,095,994.53	7,095,994.53	0.00
01 DIC 2023	6T120000001	1	POR PART. DEVENGADA T120000001	11,189.40		11,189.40
01 DIC 2023	71200000001		POR ORDEN DE PAGO 1200000001		11,189.40	0.00
02 DIC 2023	6T120000002	1	POR PART. DEVENGADA T120000002	21,321.26		21,321.26
02 DIC 2023	6T120000004	1	POR PART. DEVENGADA T120000004	18,382.53		39,703.79
02 DIC 2023	6T120000005	1	POR PART. DEVENGADA T120000005	34,452.00		74,155.79
02 DIC 2023	71200000002		POR ORDEN DE PAGO 1200000002		21,321.26	52,834.53
02 DIC 2023	71200000004		POR ORDEN DE PAGO 1200000004		18,382.53	34,452.00
02 DIC 2023	71200000005		POR ORDEN DE PAGO 1200000005		34,452.00	0.00
04 DIC 2023	6T120000003	1	POR PART. DEVENGADA T120000003	19,186.50		19,186.50
04 DIC 2023	71200000003		POR ORDEN DE PAGO 1200000003		19,186.50	0.00
05 DIC 2023	6T120000010	1	POR PART. DEVENGADA T120000010	7,006.24		7,006.24
05 DIC 2023	71200000015		POR ORDEN DE PAGO 1200000015		7,006.24	0.00
06 DIC 2023	6T120000011	1	POR PART. DEVENGADA T120000011	15,028.78		15,028.78
06 DIC 2023	71200000016		POR ORDEN DE PAGO 1200000016		15,028.78	0.00
07 DIC 2023	6T120000008	1	POR PART. DEVENGADA T120000008	26,314.86		26,314.86
07 DIC 2023	6T120000009	1	POR PART. DEVENGADA T120000009	39,961.93		66,276.79
07 DIC 2023	6T120000012	1	POR PART. DEVENGADA T120000012	8,392.40		74,669.19
07 DIC 2023	6T120000013	1	POR PART. DEVENGADA T120000013	3,263.46		77,932.65
07 DIC 2023	71200000006		POR ORDEN DE PAGO 1200000006		26,314.86	51,617.79
07 DIC 2023	71200000014		POR ORDEN DE PAGO 1200000014		39,961.93	11,655.86
07 DIC 2023	71200000017		POR ORDEN DE PAGO 1200000017		8,392.40	3,263.46
07 DIC 2023	71200000018		POR ORDEN DE PAGO 1200000018		3,263.46	0.00
08 DIC 2023	6T120000014	1	POR PART. DEVENGADA T120000014	9,224.25		9,224.25
08 DIC 2023	6T120000015	1	POR PART. DEVENGADA T120000015	29,212.29		38,436.54
08 DIC 2023	6T120000016	1	POR PART. DEVENGADA T120000016	50,646.74		89,083.28
08 DIC 2023	6T120000017	1	POR PART. DEVENGADA T120000017	17,325.00		106,408.28
08 DIC 2023	6T120000018	1	POR PART. DEVENGADA T120000018	9,263.20		115,671.48
08 DIC 2023	71200000019		POR ORDEN DE PAGO 1200000019		9,224.25	106,447.23
08 DIC 2023	71200000020		POR ORDEN DE PAGO 1200000020		29,212.29	77,234.94
08 DIC 2023	71200000021		POR ORDEN DE PAGO 1200000021		50,646.74	26,588.20
08 DIC 2023	71200000022		POR ORDEN DE PAGO 1200000022		17,325.00	9,263.20
08 DIC 2023	71200000023		POR ORDEN DE PAGO 1200000023		9,263.20	0.00
09 DIC 2023	6T120000031	1	POR PART. DEVENGADA T120000031	46,357.74		46,357.74
09 DIC 2023	71200000036		POR ORDEN DE PAGO 1200000036		46,357.74	0.00
11 DIC 2023	6T120000032	1	POR PART. DEVENGADA T120000032	37,833.40		37,833.40
11 DIC 2023	71200000037		POR ORDEN DE PAGO 1200000037		37,833.40	0.00
12 DIC 2023	6T120000019	1	POR PART. DEVENGADA T120000019	36,897.00		36,897.00
12 DIC 2023	6T120000020	1	POR PART. DEVENGADA T120000020	116,849.20		153,746.20
12 DIC 2023	6T120000021	1	POR PART. DEVENGADA T120000021	191,119.28		344,865.48
12 DIC 2023	6T120000022	1	POR PART. DEVENGADA T120000022	69,300.00		414,165.48

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

12 DIC 2023	6T120000023	1	POR PART. DEVENGADA T120000023	8,086.68		422,252.16
12 DIC 2023	6T120000024	1	POR PART. DEVENGADA T120000024	7,000.00		429,252.16
12 DIC 2023	6T120000033	1	POR PART. DEVENGADA T120000033	52,634.94		481,887.10
12 DIC 2023	71200000024		POR ORDEN DE PAGO 1200000024		36,897.00	444,990.10
12 DIC 2023	71200000025		POR ORDEN DE PAGO 1200000025		116,849.20	328,140.90
12 DIC 2023	71200000026		POR ORDEN DE PAGO 1200000026		191,119.28	137,021.62
12 DIC 2023	71200000027		POR ORDEN DE PAGO 1200000027		69,300.00	67,721.62
12 DIC 2023	71200000028		POR ORDEN DE PAGO 1200000028		8,086.68	59,634.94
12 DIC 2023	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029		7,000.00	52,634.94
12 DIC 2023	71200000038		POR ORDEN DE PAGO 1200000038		52,634.94	0.00
13 DIC 2023	6T120000029	1	POR PART. DEVENGADA T120000029	4,700.00		4,700.00
13 DIC 2023	6T120000030	1	POR PART. DEVENGADA T120000030	12,500.00		17,200.00
13 DIC 2023	6T120000034	1	POR PART. DEVENGADA T120000034	85,836.26		103,036.26
13 DIC 2023	71200000034		POR ORDEN DE PAGO 1200000034		4,700.00	98,336.26
13 DIC 2023	71200000035		POR ORDEN DE PAGO 1200000035		12,500.00	85,836.26
13 DIC 2023	71200000039		POR ORDEN DE PAGO 1200000039		85,836.26	0.00
14 DIC 2023	6T120000035	1	POR PART. DEVENGADA T120000035	63,785.03		63,785.03
14 DIC 2023	6T120000039	1	POR PART. DEVENGADA T120000039	7,110.00		70,895.03
14 DIC 2023	6T120000040	1	POR PART. DEVENGADA T120000040	1,975.00		72,870.03
14 DIC 2023	6T120000041	1	POR PART. DEVENGADA T120000041	3,456.25		76,326.28
14 DIC 2023	6T120000042	1	POR PART. DEVENGADA T120000042	8,392.40		84,718.68
14 DIC 2023	71200000040		POR ORDEN DE PAGO 1200000040		63,785.03	20,933.65
14 DIC 2023	71200000043		POR ORDEN DE PAGO 1200000043		7,110.00	13,823.65
14 DIC 2023	71200000044		POR ORDEN DE PAGO 1200000044		1,975.00	11,848.65
14 DIC 2023	71200000045		POR ORDEN DE PAGO 1200000045		3,456.25	8,392.40
14 DIC 2023	71200000046		POR ORDEN DE PAGO 1200000046		8,392.40	0.00
15 DIC 2023	6T120000036	1	POR PART. DEVENGADA T120000036	99,364.32		99,364.32
15 DIC 2023	6T120000043	1	POR PART. DEVENGADA T120000043	7,000.00		106,364.32
15 DIC 2023	71200000041		POR ORDEN DE PAGO 1200000041		99,364.32	7,000.00
15 DIC 2023	71200000047		POR ORDEN DE PAGO 1200000047		7,000.00	0.00
16 DIC 2023	6T120000037	1	POR PART. DEVENGADA T120000037	152,674.91		152,674.91
16 DIC 2023	6T120000044	1	POR PART. DEVENGADA T120000044	5,856.30		158,531.21
16 DIC 2023	6T120000045	1	POR PART. DEVENGADA T120000045	4,200.00		162,731.21
16 DIC 2023	6T120000046	1	POR PART. DEVENGADA T120000046	4,800.00		167,531.21
16 DIC 2023	71200000042		POR ORDEN DE PAGO 1200000042		152,674.91	14,856.30
16 DIC 2023	71200000048		POR ORDEN DE PAGO 1200000048		5,856.30	9,000.00
16 DIC 2023	71200000049		POR ORDEN DE PAGO 1200000049		4,200.00	4,800.00
16 DIC 2023	71200000050		POR ORDEN DE PAGO 1200000050		4,800.00	0.00
18 DIC 2023	6T120000047	1	POR PART. DEVENGADA T120000047	7,020.19		7,020.19
18 DIC 2023	6T120000048	1	POR PART. DEVENGADA T120000048	45,000.00		52,020.19
18 DIC 2023	6T120000049	1	POR PART. DEVENGADA T120000049	864.60		52,884.79
18 DIC 2023	6T120000049	2	POR PART. DEVENGADA T120000049	843.99		53,728.78
18 DIC 2023	6T120000049	3	POR PART. DEVENGADA T120000049	687.80		54,416.58
18 DIC 2023	6T120000050	1	POR PART. DEVENGADA T120000050	4,206.87		58,623.45
18 DIC 2023	71200000051		POR ORDEN DE PAGO 1200000051		7,020.19	51,603.26
18 DIC 2023	71200000052		POR ORDEN DE PAGO 1200000052		45,000.00	6,603.26
18 DIC 2023	71200000053		POR ORDEN DE PAGO 1200000053		864.60	5,738.66
18 DIC 2023	71200000053		POR ORDEN DE PAGO 1200000053		843.99	4,894.67
18 DIC 2023	71200000053		POR ORDEN DE PAGO 1200000053		687.80	4,206.87
18 DIC 2023	71200000054		POR ORDEN DE PAGO 1200000054		4,206.87	0.00
19 DIC 2023	6T120000051	1	POR PART. DEVENGADA T120000051	2,748.66		2,748.66
19 DIC 2023	6T120000052	1	POR PART. DEVENGADA T120000052	4,127.23		6,875.89
19 DIC 2023	6T120000053	1	POR PART. DEVENGADA T120000053	383.63		7,259.52
19 DIC 2023	71200000055		POR ORDEN DE PAGO 1200000055		2,748.66	4,510.86
19 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056		4,127.23	383.63
19 DIC 2023	71200000057		POR ORDEN DE PAGO 1200000057		383.63	0.00
21 DIC 2023	6T120000055	1	POR PART. DEVENGADA T120000055	16,192.03		16,192.03
21 DIC 2023	6T120000056	1	POR PART. DEVENGADA T120000056	767.67		16,959.70

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

21 DIC 2023 6T120000058	1	POR PART. DEVENGADA T120000058	4,550.00		21,509.70
21 DIC 2023 6T120000059	1	POR PART. DEVENGADA T120000059	5,200.00		26,709.70
21 DIC 2023 6T120000060	1	POR PART. DEVENGADA T120000060	2,482.76		29,192.46
21 DIC 2023 6T120000061	1	POR PART. DEVENGADA T120000061	2,187.09		31,379.55
21 DIC 2023 6T120000062	1	POR PART. DEVENGADA T120000062	6,352.59		37,732.14
21 DIC 2023 6T120000063	1	POR PART. DEVENGADA T120000063	3,900.00		41,632.14
21 DIC 2023 6T120000064	1	POR PART. DEVENGADA T120000064	42,245.00		83,877.14
21 DIC 2023 6T120000065	1	POR PART. DEVENGADA T120000065	6,000.00		89,877.14
21 DIC 2023 6T120000066	1	POR PART. DEVENGADA T120000066	5,658.74		95,535.88
21 DIC 2023 6T120000068	1	POR PART. DEVENGADA T120000068	336.21		95,872.09
21 DIC 2023 6T120000069	1	POR PART. DEVENGADA T120000069	887.10		96,759.19
21 DIC 2023 6T120000070	1	POR PART. DEVENGADA T120000070	5,856.30		102,615.49
21 DIC 2023 71200000059		POR ORDEN DE PAGO 1200000059		16,192.03	86,423.46
21 DIC 2023 71200000060		POR ORDEN DE PAGO 1200000060		767.67	85,655.79
21 DIC 2023 71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062		4,550.00	81,105.79
21 DIC 2023 71200000063		POR ORDEN DE PAGO 1200000063		5,200.00	75,905.79
21 DIC 2023 71200000064		POR ORDEN DE PAGO 1200000064		2,482.76	73,423.03
21 DIC 2023 71200000065		POR ORDEN DE PAGO 1200000065		2,187.09	71,235.94
21 DIC 2023 71200000066		POR ORDEN DE PAGO 1200000066		6,352.59	64,883.35
21 DIC 2023 71200000067		POR ORDEN DE PAGO 1200000067		3,900.00	60,983.35
21 DIC 2023 71200000068		POR ORDEN DE PAGO 1200000068		42,245.00	18,738.35
21 DIC 2023 71200000069		POR ORDEN DE PAGO 1200000069		6,000.00	12,738.35
21 DIC 2023 71200000070		POR ORDEN DE PAGO 1200000070		5,658.74	7,079.61
21 DIC 2023 71200000071		POR ORDEN DE PAGO 1200000071		336.21	6,743.40
21 DIC 2023 71200000072		POR ORDEN DE PAGO 1200000072		887.10	5,856.30
21 DIC 2023 71200000074		POR ORDEN DE PAGO 1200000074		5,856.30	0.00
31 DIC 2023 6T120000025	1	POR PART. DEVENGADA T120000025	9,224.25		9,224.25
31 DIC 2023 6T120000026	1	POR PART. DEVENGADA T120000026	29,212.29		38,436.54
31 DIC 2023 6T120000027	1	POR PART. DEVENGADA T120000027	50,646.74		89,083.28
31 DIC 2023 6T120000028	1	POR PART. DEVENGADA T120000028	17,325.00		106,408.28
31 DIC 2023 71200000030		POR ORDEN DE PAGO 1200000030		9,224.25	97,184.03
31 DIC 2023 71200000031		POR ORDEN DE PAGO 1200000031		29,212.29	67,971.74
31 DIC 2023 71200000032		POR ORDEN DE PAGO 1200000032		50,646.74	17,325.00
31 DIC 2023 71200000033		POR ORDEN DE PAGO 1200000033		17,325.00	0.00
31 DIC 2023 D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	0.00
		CIERRE DEL EJERCICIO			
SUMA PERIODO:.....			1,622,806.29	1,622,806.29	0.00
SALDO FINAL:.....			8,718,800.82	8,718,800.82	0.00
=====					
8.2.6.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			7,095,994.53	7,084,387.80	11,606.73
01 DIC 2023 71200000001		POR ORDEN DE PAGO 1200000001	11,189.40		22,796.13
01 DIC 2023 8T120000001	3	POR FICHA PAGADA T120000001		11,189.40	11,606.73
02 DIC 2023 71200000002		POR ORDEN DE PAGO 1200000002	21,321.26		32,927.99
02 DIC 2023 71200000004		POR ORDEN DE PAGO 1200000004	18,382.53		51,310.52
02 DIC 2023 71200000005		POR ORDEN DE PAGO 1200000005	34,452.00		85,762.52
02 DIC 2023 8T120000002	3	POR FICHA PAGADA T120000002		21,321.26	64,441.26
02 DIC 2023 8T120000004	4	POR FICHA PAGADA T120000004		18,382.53	46,058.73
02 DIC 2023 8T120000005	4	POR FICHA PAGADA T120000005		34,452.00	11,606.73
04 DIC 2023 71200000003		POR ORDEN DE PAGO 1200000003	19,186.50		30,793.23
04 DIC 2023 8T120000003	3	POR FICHA PAGADA T120000003		19,186.50	11,606.73
05 DIC 2023 71200000015		POR ORDEN DE PAGO 1200000015	7,006.24		18,612.97
05 DIC 2023 8T120000010	3	POR FICHA PAGADA T120000010		7,006.24	11,606.73
06 DIC 2023 71200000016		POR ORDEN DE PAGO 1200000016	15,028.78		26,635.51
06 DIC 2023 8T120000011	3	POR FICHA PAGADA T120000011		15,028.78	11,606.73
07 DIC 2023 71200000006		POR ORDEN DE PAGO 1200000006	26,314.86		37,921.59
07 DIC 2023 71200000014		POR ORDEN DE PAGO 1200000014	39,961.93		77,883.52
07 DIC 2023 71200000017		POR ORDEN DE PAGO 1200000017	8,392.40		86,275.92

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

07 DIC 2023	71200000018		POR ORDEN DE PAGO 1200000018	3,263.46		89,539.38
07 DIC 2023	8T120000006	1	POR FICHA PAGADA T120000006		1,147.28	88,392.10
07 DIC 2023	8T120000006	2	POR FICHA PAGADA T120000006		2,359.80	86,032.30
07 DIC 2023	8T120000006	3	POR FICHA PAGADA T120000006		1,818.70	84,213.60
07 DIC 2023	8T120000006	4	POR FICHA PAGADA T120000006		477.15	83,736.45
07 DIC 2023	8T120000006	5	POR FICHA PAGADA T120000006		1,147.28	82,589.17
07 DIC 2023	8T120000006	6	POR FICHA PAGADA T120000006		2,359.80	80,229.37
07 DIC 2023	8T120000006	7	POR FICHA PAGADA T120000006		1,818.70	78,410.67
07 DIC 2023	8T120000006	8	POR FICHA PAGADA T120000006		477.15	77,933.52
07 DIC 2023	8T120000006	9	POR FICHA PAGADA T120000006		0.14	77,933.38
07 DIC 2023	8T120000007	1	POR FICHA PAGADA T120000007		0.44	77,932.94
07 DIC 2023	8T120000007	2	POR FICHA PAGADA T120000007		0.29	77,932.65
07 DIC 2023	8T120000008	4	POR FICHA PAGADA T120000008		26,314.86	51,617.79
07 DIC 2023	8T120000009	3	POR FICHA PAGADA T120000009		39,961.93	11,655.86
07 DIC 2023	8T120000012	4	POR FICHA PAGADA T120000012		8,392.40	3,263.46
07 DIC 2023	8T120000013	4	POR FICHA PAGADA T120000013		3,263.46	0.00
08 DIC 2023	71200000019		POR ORDEN DE PAGO 1200000019	9,224.25		9,224.25
08 DIC 2023	71200000020		POR ORDEN DE PAGO 1200000020	29,212.29		38,436.54
08 DIC 2023	71200000021		POR ORDEN DE PAGO 1200000021	50,646.74		89,083.28
08 DIC 2023	71200000022		POR ORDEN DE PAGO 1200000022	17,325.00		106,408.28
08 DIC 2023	71200000023		POR ORDEN DE PAGO 1200000023	9,263.20		115,671.48
08 DIC 2023	8T120000014	4	POR FICHA PAGADA T120000014		8,076.97	107,594.51
08 DIC 2023	8T120000015	4	POR FICHA PAGADA T120000015		26,852.49	80,742.02
08 DIC 2023	8T120000016	4	POR FICHA PAGADA T120000016		48,828.04	31,913.98
08 DIC 2023	8T120000017	4	POR FICHA PAGADA T120000017		16,847.85	15,066.13
08 DIC 2023	8T120000018	3	POR FICHA PAGADA T120000018		9,263.20	5,802.93
09 DIC 2023	71200000036		POR ORDEN DE PAGO 1200000036	46,357.74		52,160.67
09 DIC 2023	8T120000031	3	POR FICHA PAGADA T120000031		46,357.74	5,802.93
11 DIC 2023	71200000037		POR ORDEN DE PAGO 1200000037	37,833.40		43,636.33
11 DIC 2023	8T120000032	3	POR FICHA PAGADA T120000032		37,833.40	5,802.93
12 DIC 2023	71200000024		POR ORDEN DE PAGO 1200000024	36,897.00		42,699.93
12 DIC 2023	71200000025		POR ORDEN DE PAGO 1200000025	116,849.20		159,549.13
12 DIC 2023	71200000026		POR ORDEN DE PAGO 1200000026	191,119.28		350,668.41
12 DIC 2023	71200000027		POR ORDEN DE PAGO 1200000027	69,300.00		419,968.41
12 DIC 2023	71200000028		POR ORDEN DE PAGO 1200000028	8,086.68		428,055.09
12 DIC 2023	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029	7,000.00		435,055.09
12 DIC 2023	71200000038		POR ORDEN DE PAGO 1200000038	52,634.94		487,690.03
12 DIC 2023	8T120000019	4	POR FICHA PAGADA T120000019		30,345.08	457,344.95
12 DIC 2023	8T120000020	4	POR FICHA PAGADA T120000020		105,354.42	351,990.53
12 DIC 2023	8T120000021	4	POR FICHA PAGADA T120000021		179,261.16	172,729.37
12 DIC 2023	8T120000022	4	POR FICHA PAGADA T120000022		65,145.60	107,583.77
12 DIC 2023	8T120000023	3	POR FICHA PAGADA T120000023		8,086.68	99,497.09
12 DIC 2023	8T120000024	4	POR FICHA PAGADA T120000024		6,305.74	93,191.35
12 DIC 2023	8T120000033	3	POR FICHA PAGADA T120000033		52,634.94	40,556.41
13 DIC 2023	71200000034		POR ORDEN DE PAGO 1200000034	4,700.00		45,256.41
13 DIC 2023	71200000035		POR ORDEN DE PAGO 1200000035	12,500.00		57,756.41
13 DIC 2023	71200000039		POR ORDEN DE PAGO 1200000039	85,836.26		143,592.67
13 DIC 2023	8T120000029	4	POR FICHA PAGADA T120000029		4,700.00	138,892.67
13 DIC 2023	8T120000030	4	POR FICHA PAGADA T120000030		12,500.00	126,392.67
13 DIC 2023	8T120000034	3	POR FICHA PAGADA T120000034		85,836.26	40,556.41
14 DIC 2023	71200000040		POR ORDEN DE PAGO 1200000040	63,785.03		104,341.44
14 DIC 2023	71200000043		POR ORDEN DE PAGO 1200000043	7,110.00		111,451.44
14 DIC 2023	71200000044		POR ORDEN DE PAGO 1200000044	1,975.00		113,426.44
14 DIC 2023	71200000045		POR ORDEN DE PAGO 1200000045	3,456.25		116,882.69
14 DIC 2023	71200000046		POR ORDEN DE PAGO 1200000046	8,392.40		125,275.09
14 DIC 2023	8T120000035	3	POR FICHA PAGADA T120000035		63,785.03	61,490.06
14 DIC 2023	8T120000039	4	POR FICHA PAGADA T120000039		7,110.00	54,380.06
14 DIC 2023	8T120000040	4	POR FICHA PAGADA T120000040		1,975.00	52,405.06

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

14 DIC 2023	8T120000041	4	POR FICHA PAGADA T120000041		3,456.25	48,948.81
14 DIC 2023	8T120000042	4	POR FICHA PAGADA T120000042		8,392.40	40,556.41
15 DIC 2023	71200000041		POR ORDEN DE PAGO 1200000041	99,364.32		139,920.73
15 DIC 2023	71200000047		POR ORDEN DE PAGO 1200000047	7,000.00		146,920.73
15 DIC 2023	8T120000036	3	POR FICHA PAGADA T120000036		99,364.32	47,556.41
15 DIC 2023	8T120000043	4	POR FICHA PAGADA T120000043		7,000.00	40,556.41
16 DIC 2023	71200000042		POR ORDEN DE PAGO 1200000042	152,674.91		193,231.32
16 DIC 2023	71200000048		POR ORDEN DE PAGO 1200000048	5,856.30		199,087.62
16 DIC 2023	71200000049		POR ORDEN DE PAGO 1200000049	4,200.00		203,287.62
16 DIC 2023	71200000050		POR ORDEN DE PAGO 1200000050	4,800.00		208,087.62
16 DIC 2023	8T120000037	3	POR FICHA PAGADA T120000037		152,674.91	55,412.71
16 DIC 2023	8T120000044	4	POR FICHA PAGADA T120000044		5,856.30	49,556.41
16 DIC 2023	8T120000045	4	POR FICHA PAGADA T120000045		4,200.00	45,356.41
16 DIC 2023	8T120000046	4	POR FICHA PAGADA T120000046		4,800.00	40,556.41
18 DIC 2023	71200000051		POR ORDEN DE PAGO 1200000051	7,020.19		47,576.60
18 DIC 2023	71200000052		POR ORDEN DE PAGO 1200000052	45,000.00		92,576.60
18 DIC 2023	71200000053		POR ORDEN DE PAGO 1200000053	864.60		93,441.20
18 DIC 2023	71200000053		POR ORDEN DE PAGO 1200000053	843.99		94,285.19
18 DIC 2023	71200000053		POR ORDEN DE PAGO 1200000053	687.80		94,972.99
18 DIC 2023	71200000054		POR ORDEN DE PAGO 1200000054	4,206.87		99,179.86
18 DIC 2023	8T120000047	4	POR FICHA PAGADA T120000047		7,020.19	92,159.67
18 DIC 2023	8T120000048	4	POR FICHA PAGADA T120000048		45,000.00	47,159.67
18 DIC 2023	8T120000049	8	POR FICHA PAGADA T120000049		864.60	46,295.07
18 DIC 2023	8T120000049	8	POR FICHA PAGADA T120000049		843.99	45,451.08
18 DIC 2023	8T120000049	8	POR FICHA PAGADA T120000049		687.80	44,763.28
18 DIC 2023	8T120000050	4	POR FICHA PAGADA T120000050		4,206.87	40,556.41
19 DIC 2023	71200000055		POR ORDEN DE PAGO 1200000055	2,748.66		43,305.07
19 DIC 2023	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056	4,127.23		47,432.30
19 DIC 2023	71200000057		POR ORDEN DE PAGO 1200000057	383.63		47,815.93
19 DIC 2023	8T120000051	4	POR FICHA PAGADA T120000051		2,748.66	45,067.27
19 DIC 2023	8T120000052	4	POR FICHA PAGADA T120000052		4,127.23	40,940.04
19 DIC 2023	8T120000053	4	POR FICHA PAGADA T120000053		383.63	40,556.41
21 DIC 2023	71200000059		POR ORDEN DE PAGO 1200000059	16,192.03		56,748.44
21 DIC 2023	71200000060		POR ORDEN DE PAGO 1200000060	767.67		57,516.11
21 DIC 2023	71200000062		POR ORDEN DE PAGO 1200000062	4,550.00		62,066.11
21 DIC 2023	71200000063		POR ORDEN DE PAGO 1200000063	5,200.00		67,266.11
21 DIC 2023	71200000064		POR ORDEN DE PAGO 1200000064	2,482.76		69,748.87
21 DIC 2023	71200000065		POR ORDEN DE PAGO 1200000065	2,187.09		71,935.96
21 DIC 2023	71200000066		POR ORDEN DE PAGO 1200000066	6,352.59		78,288.55
21 DIC 2023	71200000067		POR ORDEN DE PAGO 1200000067	3,900.00		82,188.55
21 DIC 2023	71200000068		POR ORDEN DE PAGO 1200000068	42,245.00		124,433.55
21 DIC 2023	71200000069		POR ORDEN DE PAGO 1200000069	6,000.00		130,433.55
21 DIC 2023	71200000070		POR ORDEN DE PAGO 1200000070	5,658.74		136,092.29
21 DIC 2023	71200000071		POR ORDEN DE PAGO 1200000071	336.21		136,428.50
21 DIC 2023	71200000072		POR ORDEN DE PAGO 1200000072	887.10		137,315.60
21 DIC 2023	71200000074		POR ORDEN DE PAGO 1200000074	5,856.30		143,171.90
21 DIC 2023	8T120000055	4	POR FICHA PAGADA T120000055		16,192.03	126,979.87
21 DIC 2023	8T120000056	4	POR FICHA PAGADA T120000056		767.67	126,212.20
21 DIC 2023	8T120000058	4	POR FICHA PAGADA T120000058		4,550.00	121,662.20
21 DIC 2023	8T120000059	4	POR FICHA PAGADA T120000059		5,200.00	116,462.20
21 DIC 2023	8T120000060	4	POR FICHA PAGADA T120000060		2,482.76	113,979.44
21 DIC 2023	8T120000061	4	POR FICHA PAGADA T120000061		2,187.09	111,792.35
21 DIC 2023	8T120000062	4	POR FICHA PAGADA T120000062		6,352.59	105,439.76
21 DIC 2023	8T120000063	4	POR FICHA PAGADA T120000063		3,900.00	101,539.76
21 DIC 2023	8T120000064	3	POR FICHA PAGADA T120000064		42,245.00	59,294.76
21 DIC 2023	8T120000065	4	POR FICHA PAGADA T120000065		6,000.00	53,294.76
21 DIC 2023	8T120000066	4	POR FICHA PAGADA T120000066		5,658.74	47,636.02
21 DIC 2023	8T120000068	4	POR FICHA PAGADA T120000068		336.21	47,299.81



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

21 DIC 2023	8T120000069	3	POR FICHA PAGADA T120000069		887.10	46,412.71
21 DIC 2023	8T120000070	4	POR FICHA PAGADA T120000070		5,856.30	40,556.41
31 DIC 2023	71200000030		POR ORDEN DE PAGO 1200000030	9,224.25		49,780.66
31 DIC 2023	71200000031		POR ORDEN DE PAGO 1200000031	29,212.29		78,992.95
31 DIC 2023	71200000032		POR ORDEN DE PAGO 1200000032	50,646.74		129,639.69
31 DIC 2023	71200000033		POR ORDEN DE PAGO 1200000033	17,325.00		146,964.69
31 DIC 2023	8D120000003	1	POR FICHA PAGADA D120000003		1,147.28	145,817.41
31 DIC 2023	8D120000003	2	POR FICHA PAGADA D120000003		2,359.80	143,457.61
31 DIC 2023	8D120000003	3	POR FICHA PAGADA D120000003		1,818.70	141,638.91
31 DIC 2023	8D120000003	4	POR FICHA PAGADA D120000003		477.15	141,161.76
31 DIC 2023	8D120000003	5	POR FICHA PAGADA D120000003		6,551.92	134,609.84
31 DIC 2023	8D120000003	6	POR FICHA PAGADA D120000003		11,494.78	123,115.06
31 DIC 2023	8D120000003	7	POR FICHA PAGADA D120000003		11,858.12	111,256.94
31 DIC 2023	8D120000003	8	POR FICHA PAGADA D120000003		4,154.40	107,102.54
31 DIC 2023	8D120000003	9	POR FICHA PAGADA D120000003		694.26	106,408.28
31 DIC 2023	8D120000003	10	POR FICHA PAGADA D120000003		1,147.28	105,261.00
31 DIC 2023	8D120000003	11	POR FICHA PAGADA D120000003		2,359.80	102,901.20
31 DIC 2023	8D120000003	12	POR FICHA PAGADA D120000003		1,818.70	101,082.50
31 DIC 2023	8D120000003	13	POR FICHA PAGADA D120000003		477.15	100,605.35
31 DIC 2023	8T120000025	4	POR FICHA PAGADA T120000025		8,076.97	92,528.38
31 DIC 2023	8T120000026	4	POR FICHA PAGADA T120000026		26,852.49	65,675.89
31 DIC 2023	8T120000027	4	POR FICHA PAGADA T120000027		48,828.04	16,847.85
31 DIC 2023	8T120000028	4	POR FICHA PAGADA T120000028		16,847.85	0.00
31 DIC 2023	D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO		0.00	0.00
			CIERRE DEL EJERCICIO			

SUMA PERIODO:.....			1,622,806.29	1,634,413.02	-11,606.73
SALDO FINAL:.....			8,718,800.82	8,718,800.82	0.00

8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				7,084,387.80	0.00	7,084,387.80
01 DIC 2023	8T120000001	3	POR FICHA PAGADA T120000001	11,189.40		7,095,577.20
02 DIC 2023	8T120000002	3	POR FICHA PAGADA T120000002	21,321.26		7,116,898.46
02 DIC 2023	8T120000004	4	POR FICHA PAGADA T120000004	18,382.53		7,135,280.99
02 DIC 2023	8T120000005	4	POR FICHA PAGADA T120000005	34,452.00		7,169,732.99
04 DIC 2023	8T120000003	3	POR FICHA PAGADA T120000003	19,186.50		7,188,919.49
05 DIC 2023	8T120000010	3	POR FICHA PAGADA T120000010	7,006.24		7,195,925.73
06 DIC 2023	8T120000011	3	POR FICHA PAGADA T120000011	15,028.78		7,210,954.51
07 DIC 2023	8T120000006	1	POR FICHA PAGADA T120000006	1,147.28		7,212,101.79
07 DIC 2023	8T120000006	2	POR FICHA PAGADA T120000006	2,359.80		7,214,461.59
07 DIC 2023	8T120000006	3	POR FICHA PAGADA T120000006	1,818.70		7,216,280.29
07 DIC 2023	8T120000006	4	POR FICHA PAGADA T120000006	477.15		7,216,757.44
07 DIC 2023	8T120000006	5	POR FICHA PAGADA T120000006	1,147.28		7,217,904.72
07 DIC 2023	8T120000006	6	POR FICHA PAGADA T120000006	2,359.80		7,220,264.52
07 DIC 2023	8T120000006	7	POR FICHA PAGADA T120000006	1,818.70		7,222,083.22
07 DIC 2023	8T120000006	8	POR FICHA PAGADA T120000006	477.15		7,222,560.37
07 DIC 2023	8T120000006	9	POR FICHA PAGADA T120000006	0.14		7,222,560.51
07 DIC 2023	8T120000007	1	POR FICHA PAGADA T120000007	0.44		7,222,560.95
07 DIC 2023	8T120000007	2	POR FICHA PAGADA T120000007	0.29		7,222,561.24
07 DIC 2023	8T120000008	4	POR FICHA PAGADA T120000008	26,314.86		7,248,876.10
07 DIC 2023	8T120000009	3	POR FICHA PAGADA T120000009	39,961.93		7,288,838.03
07 DIC 2023	8T120000012	4	POR FICHA PAGADA T120000012	8,392.40		7,297,230.43
07 DIC 2023	8T120000013	4	POR FICHA PAGADA T120000013	3,263.46		7,300,493.89
08 DIC 2023	8T120000014	4	POR FICHA PAGADA T120000014	8,076.97		7,308,570.86
08 DIC 2023	8T120000015	4	POR FICHA PAGADA T120000015	26,852.49		7,335,423.35
08 DIC 2023	8T120000016	4	POR FICHA PAGADA T120000016	48,828.04		7,384,251.39
08 DIC 2023	8T120000017	4	POR FICHA PAGADA T120000017	16,847.85		7,401,099.24
08 DIC 2023	8T120000018	3	POR FICHA PAGADA T120000018	9,263.20		7,410,362.44
09 DIC 2023	8T120000031	3	POR FICHA PAGADA T120000031	46,357.74		7,456,720.18

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

11	DIC	2023	8T120000032	3	POR FICHA PAGADA T120000032	37,833.40	7,494,553.58
12	DIC	2023	8T120000019	4	POR FICHA PAGADA T120000019	30,345.08	7,524,898.66
12	DIC	2023	8T120000020	4	POR FICHA PAGADA T120000020	105,354.42	7,630,253.08
12	DIC	2023	8T120000021	4	POR FICHA PAGADA T120000021	179,261.16	7,809,514.24
12	DIC	2023	8T120000022	4	POR FICHA PAGADA T120000022	65,145.60	7,874,659.84
12	DIC	2023	8T120000023	3	POR FICHA PAGADA T120000023	8,086.68	7,882,746.52
12	DIC	2023	8T120000024	4	POR FICHA PAGADA T120000024	6,305.74	7,889,052.26
12	DIC	2023	8T120000033	3	POR FICHA PAGADA T120000033	52,634.94	7,941,687.20
13	DIC	2023	8T120000029	4	POR FICHA PAGADA T120000029	4,700.00	7,946,387.20
13	DIC	2023	8T120000030	4	POR FICHA PAGADA T120000030	12,500.00	7,958,887.20
13	DIC	2023	8T120000034	3	POR FICHA PAGADA T120000034	85,836.26	8,044,723.46
14	DIC	2023	8T120000035	3	POR FICHA PAGADA T120000035	63,785.03	8,108,508.49
14	DIC	2023	8T120000039	4	POR FICHA PAGADA T120000039	7,110.00	8,115,618.49
14	DIC	2023	8T120000040	4	POR FICHA PAGADA T120000040	1,975.00	8,117,593.49
14	DIC	2023	8T120000041	4	POR FICHA PAGADA T120000041	3,456.25	8,121,049.74
14	DIC	2023	8T120000042	4	POR FICHA PAGADA T120000042	8,392.40	8,129,442.14
15	DIC	2023	8T120000036	3	POR FICHA PAGADA T120000036	99,364.32	8,228,806.46
15	DIC	2023	8T120000043	4	POR FICHA PAGADA T120000043	7,000.00	8,235,806.46
16	DIC	2023	8T120000037	3	POR FICHA PAGADA T120000037	152,674.91	8,388,481.37
16	DIC	2023	8T120000044	4	POR FICHA PAGADA T120000044	5,856.30	8,394,337.67
16	DIC	2023	8T120000045	4	POR FICHA PAGADA T120000045	4,200.00	8,398,537.67
16	DIC	2023	8T120000046	4	POR FICHA PAGADA T120000046	4,800.00	8,403,337.67
18	DIC	2023	8T120000047	4	POR FICHA PAGADA T120000047	7,020.19	8,410,357.86
18	DIC	2023	8T120000048	4	POR FICHA PAGADA T120000048	45,000.00	8,455,357.86
18	DIC	2023	8T120000049	8	POR FICHA PAGADA T120000049	864.60	8,456,222.46
18	DIC	2023	8T120000049	8	POR FICHA PAGADA T120000049	843.99	8,457,066.45
18	DIC	2023	8T120000049	8	POR FICHA PAGADA T120000049	687.80	8,457,754.25
18	DIC	2023	8T120000050	4	POR FICHA PAGADA T120000050	4,206.87	8,461,961.12
19	DIC	2023	8T120000051	4	POR FICHA PAGADA T120000051	2,748.66	8,464,709.78
19	DIC	2023	8T120000052	4	POR FICHA PAGADA T120000052	4,127.23	8,468,837.01
19	DIC	2023	8T120000053	4	POR FICHA PAGADA T120000053	383.63	8,469,220.64
21	DIC	2023	8T120000055	4	POR FICHA PAGADA T120000055	16,192.03	8,485,412.67
21	DIC	2023	8T120000056	4	POR FICHA PAGADA T120000056	767.67	8,486,180.34
21	DIC	2023	8T120000058	4	POR FICHA PAGADA T120000058	4,550.00	8,490,730.34
21	DIC	2023	8T120000059	4	POR FICHA PAGADA T120000059	5,200.00	8,495,930.34
21	DIC	2023	8T120000060	4	POR FICHA PAGADA T120000060	2,482.76	8,498,413.10
21	DIC	2023	8T120000061	4	POR FICHA PAGADA T120000061	2,187.09	8,500,600.19
21	DIC	2023	8T120000062	4	POR FICHA PAGADA T120000062	6,352.59	8,506,952.78
21	DIC	2023	8T120000063	4	POR FICHA PAGADA T120000063	3,900.00	8,510,852.78
21	DIC	2023	8T120000064	3	POR FICHA PAGADA T120000064	42,245.00	8,553,097.78
21	DIC	2023	8T120000065	4	POR FICHA PAGADA T120000065	6,000.00	8,559,097.78
21	DIC	2023	8T120000066	4	POR FICHA PAGADA T120000066	5,658.74	8,564,756.52
21	DIC	2023	8T120000068	4	POR FICHA PAGADA T120000068	336.21	8,565,092.73
21	DIC	2023	8T120000069	3	POR FICHA PAGADA T120000069	887.10	8,565,979.83
21	DIC	2023	8T120000070	4	POR FICHA PAGADA T120000070	5,856.30	8,571,836.13
31	DIC	2023	8D120000003	1	POR FICHA PAGADA D120000003	1,147.28	8,572,983.41
31	DIC	2023	8D120000003	2	POR FICHA PAGADA D120000003	2,359.80	8,575,343.21
31	DIC	2023	8D120000003	3	POR FICHA PAGADA D120000003	1,818.70	8,577,161.91
31	DIC	2023	8D120000003	4	POR FICHA PAGADA D120000003	477.15	8,577,639.06
31	DIC	2023	8D120000003	5	POR FICHA PAGADA D120000003	6,551.92	8,584,190.98
31	DIC	2023	8D120000003	6	POR FICHA PAGADA D120000003	11,494.78	8,595,685.76
31	DIC	2023	8D120000003	7	POR FICHA PAGADA D120000003	11,858.12	8,607,543.88
31	DIC	2023	8D120000003	8	POR FICHA PAGADA D120000003	4,154.40	8,611,698.28
31	DIC	2023	8D120000003	9	POR FICHA PAGADA D120000003	694.26	8,612,392.54
31	DIC	2023	8D120000003	10	POR FICHA PAGADA D120000003	1,147.28	8,613,539.82
31	DIC	2023	8D120000003	11	POR FICHA PAGADA D120000003	2,359.80	8,615,899.62
31	DIC	2023	8D120000003	12	POR FICHA PAGADA D120000003	1,818.70	8,617,718.32
31	DIC	2023	8D120000003	13	POR FICHA PAGADA D120000003	477.15	8,618,195.47

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

31 DIC 2023 8T120000025	4	POR FICHA PAGADA T120000025	8,076.97	8,626,272.44
31 DIC 2023 8T120000026	4	POR FICHA PAGADA T120000026	26,852.49	8,653,124.93
31 DIC 2023 8T120000027	4	POR FICHA PAGADA T120000027	48,828.04	8,701,952.97
31 DIC 2023 8T120000028	4	POR FICHA PAGADA T120000028	16,847.85	8,718,800.82
31 DIC 2023 D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO		0.00
		CIERRE DEL EJERCICIO	8,718,800.82	
SUMA PERIODO:.....			1,634,413.02	-7,084,387.80
SALDO FINAL:.....			8,718,800.82	8,718,800.82
=====				
9.1.1.1		SUPERAVIT FINANCIERO	CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00
31 DIC 2023 D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO		1,574,278.95
		CIERRE DEL EJERCICIO		-1,574,278.95
31 DIC 2023 D120000007		CIERRE DEL EJERCICIO	1,574,278.95	0.00
		CIERRE DEL EJERCICIO		
SUMA PERIODO:.....			1,574,278.95	1,574,278.95
SALDO FINAL:.....			1,574,278.95	1,574,278.95
=====				