

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

| =====                  |                                       |              |              |            |
|------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1.1.1.1.8              |                                       |              |              |            |
| EFECTIVO               |                                       |              |              |            |
| CAJA 2024              |                                       |              |              |            |
|                        |                                       | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |                                       | 455,197.08   | 405,913.29   | 49,283.79  |
| 14 AGO 2024 I080000012 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS            |              | 15,252.93    | 34,030.86  |
|                        | INGRESOS DE CAJA A BANCOS             |              |              |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |              |              |            |
| 14 AGO 2024 I080000012 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS            |              | 4,579.11     | 29,451.75  |
|                        | INGRESOS DE CAJA A BANCOS             |              |              |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |              |              |            |
| 14 AGO 2024 I080000012 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS            |              | 3,501.31     | 25,950.44  |
|                        | INGRESOS DE CAJA A BANCOS             |              |              |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |              |              |            |
| 14 AGO 2024 I080000012 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS            |              | 8,169.91     | 17,780.53  |
|                        | INGRESOS DE CAJA A BANCOS             |              |              |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |              |              |            |
| 14 AGO 2024 I080000012 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS            |              | 10,133.08    | 7,647.45   |
|                        | INGRESOS DE CAJA A BANCOS             |              |              |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |              |              |            |
| 14 AGO 2024 I080000012 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS            |              | 7,647.45     | 0.00       |
|                        | INGRESOS DE CAJA A BANCOS             |              |              |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |              |              |            |
| 24 AGO 2024 I080000022 | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 | 5,819.02     |              | 5,819.02   |
|                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 |              |              |            |
|                        | Cheque/clave: INGRESOS 24AGO24        |              |              |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |              |              |            |
| 24 AGO 2024 I080000022 | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 | 3,203.65     |              | 9,022.67   |
|                        | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 |              |              |            |
|                        | Cheque/clave: INGRESOS 24AGO24        |              |              |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |              |              |            |
| SUMA PERIODO:.....     |                                       | 9,022.67     | 49,283.79    | -40,261.12 |
| SALDO FINAL:.....      |                                       | 464,219.75   | 455,197.08   | 9,022.67   |
| =====                  |                                       |              |              |            |
| 1.1.1.2.8.1            |                                       |              |              |            |
| BANCOS/TESORERÍA       |                                       |              |              |            |
| 2023                   |                                       |              |              |            |
| BBVA 0119743227        |                                       |              |              |            |
|                        |                                       | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |                                       | 1,534,162.75 | 1,534,162.75 | 0.00       |
| SUMA PERIODO:.....     |                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |                                       | 1,534,162.75 | 1,534,162.75 | 0.00       |
| =====                  |                                       |              |              |            |
| 1.1.1.2.9.1            |                                       |              |              |            |
| BANCOS/TESORERÍA       |                                       |              |              |            |
| 2024                   |                                       |              |              |            |
| BBVA 0122238055        |                                       |              |              |            |
|                        |                                       | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |                                       | 5,158,043.49 | 4,494,409.34 | 663,634.15 |
| 01 AGO 2024 I080000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024    | 883.49       |              | 664,517.64 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024    |              |              |            |
|                        | Cheque/clave: INGRESOS 01AGO24        |              |              |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01                  |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |              |              |            |
| 01 AGO 2024 I080000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024    | 5,185.90     |              | 669,703.54 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                 |   |           |            |
|-------------|-----------------|---|-----------|------------|
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024      |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 01AGO24                        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 01 AGO 2024 | I080000026      | RENDIMIENTOS DE AGOSTO 24 CTA. 8055     | 7.37      | 669,710.91 |
|             |                 | RENDIMIENTOS DE AGOSTO 24 CTA. 8055     |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 02 AGO 2024 | I080000002      | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024   | 2,505.92  | 672,216.83 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 02AGO24                        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 02 AGO 2024 | I080000002      | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024   | 4,401.21  | 676,618.04 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 02AGO24                        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 02 AGO 2024 | T080000005      | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 16,240.00 | 660,378.04 |
|             |                 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000005                              |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-96135                                 |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000170                                 |           |            |
|             |                 | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 02 AGO 2024 | T080000006      | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 5,306.00  | 655,072.04 |
|             |                 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000006                              |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-96067                                 |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000170                                 |           |            |
|             |                 | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 02 AGO 2024 | T080000007      | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 3,569.71  | 651,502.33 |
|             |                 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000007                              |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-96100                                 |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000170                                 |           |            |
|             |                 | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 02 AGO 2024 | T080000008      | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 7,308.67  | 644,193.66 |
|             |                 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000008                              |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-96047                                 |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000170                                 |           |            |
|             |                 | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 02 AGO 2024 | T080000020      | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                | 39,964.32 | 604,229.34 |
|             |                 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000020                              |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-4179                                  |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000138                                 |           |            |
|             |                 | BHINDO SA DE CV                         |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                 |  |           |            |
|-------------|-----------------|--|-----------|------------|
| 02 AGO 2024 | T080000021      | ENERGIA ELECTRICA<br>ENERGIA ELECTRICA   | 33,966.00 | 570,263.34 |
|             | Requisición:    | 0800000021   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-4953   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000099  |           |            |
|             | Fuente financ.: | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD<br>4.01   |           |            |
| 02 AGO 2024 | T080000022      | INGRESOS PROPIOS<br>OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTR. Y REP.<br>COPLES   | 9,442.08  | 560,821.26 |
|             | Requisición:    | 0800000022   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-0746   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000170  |           |            |
|             | Fuente financ.: | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>4.01  |           |            |
| 03 AGO 2024 | I080000003      | INGRESOS PROPIOS<br>INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024   | 4,191.12  | 565,012.38 |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 03AGO24   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |           |            |
| 05 AGO 2024 | I080000004      | INGRESOS PROPIOS<br>INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024   | 14,914.50 | 579,926.88 |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 05AGO24   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |           |            |
| 05 AGO 2024 | I080000004      | INGRESOS PROPIOS<br>INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024   | 4,800.36  | 584,727.24 |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 05AGO24   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |           |            |
| 05 AGO 2024 | T080000015      | INGRESOS PROPIOS<br>OTROS SERVICIOS GENERALES  | 3,480.00  | 581,247.24 |
|             | Requisición:    | 0800000015   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-67060  |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000276  |           |            |
|             | Fuente financ.: | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN<br>4.01  |           |            |
| 05 AGO 2024 | T080000016      | INGRESOS PROPIOS<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.<br>GRUA PARA INSTALAR TRANSFORMADOR TECO.<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. | 20,880.00 | 560,367.24 |
|             | Requisición:    | 0800000016   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-7051   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000276  |           |            |
|             | Fuente financ.: | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN<br>4.01  |           |            |
| 05 AGO 2024 | T080000025      | INGRESOS PROPIOS<br>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR.<br>ETIQUETAS  | 1,995.20  | 558,372.04 |
|             | Requisición:    | 0800000025   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-8742   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000071  |           |            |
|             | Fuente financ.: | ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA<br>4.01  |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS   |           |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                 |  |           |            |
|-------------|-----------------|--|-----------|------------|
| 06 AGO 2024 | I080000005      | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024  | 6,221.41  | 564,593.45 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 06AGO2024                     |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 06 AGO 2024 | I080000005      | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024  | 8,932.77  | 573,526.22 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 06AGO2024                     |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 06 AGO 2024 | T080000017      | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. | 5,568.00  | 567,958.22 |
|             |                 | RETROEXCAVADORA SANTIAGO TEZONTLALE    |           |            |
|             |                 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000017                             |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-9848                                 |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000274                                |           |            |
|             |                 | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 06 AGO 2024 | T080000018      | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. | 928.00    | 567,030.22 |
|             |                 | RETROEXCAVADORA POZO AJACUBA           |           |            |
|             |                 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000018                             |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-0335                                 |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000274                                |           |            |
|             |                 | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 06 AGO 2024 | T080000023      | REPARACION Y MTO.EQ. DE TRANSPORTE     | 3,596.00  | 563,434.22 |
|             |                 | REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000023                             |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-945                                  |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000188                                |           |            |
|             |                 | JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES         |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 07 AGO 2024 | I080000006      | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024  | 5,516.89  | 568,951.11 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 07AGO2024                     |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 07 AGO 2024 | I080000006      | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024  | 8,597.22  | 577,548.33 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 07AGO2024                     |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 07 AGO 2024 | T080000019      | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. | 30,115.60 | 547,432.73 |
|             |                 | CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T.         |           |            |
|             |                 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000019                             |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-2026                                 |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000085                                |           |            |
|             |                 | COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y         |           |            |
|             |                 | SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA    |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 08 AGO 2024 | I080000007      | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024  | 3,160.88  | 550,593.61 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024  |           |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                 |  |           |            |
|-------------|-----------------|--|-----------|------------|
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 08AGO2024                       |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 08 AGO 2024 | I080000007      | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024    | 10,262.73 | 560,856.34 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 08AGO2024                       |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 09 AGO 2024 | I080000008      | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024    | 3,716.87  | 564,573.21 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 09AGO2024                       |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 09 AGO 2024 | I080000008      | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024    | 10,260.30 | 574,833.51 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 09AGO2024                       |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 09 AGO 2024 | T080000024      | REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE   | 4,408.00  | 570,425.51 |
|             |                 | REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE   |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000024                               |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-4036                                   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000188                                  |           |            |
|             |                 | JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES           |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 09 AGO 2024 | T080000026      | FONDO REVOLVENTE                         | 2,487.00  | 567,938.51 |
|             |                 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR. |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000026                               |           |            |
|             | Cheque/clave:   | CH-28                                    |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000014                                  |           |            |
|             |                 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV             |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 09 AGO 2024 | T080000027      | INST. REP. Y MTO.DE MAQ.OTROS EQ Y HERR. | 7,540.00  | 560,398.51 |
|             |                 | REPARACION DE INTERRUPTOR EN V.GUERRERO  |           |            |
|             |                 | INST. REP. Y MTO.DE MAQ.OTROS EQ Y HERR. |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000027                               |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-4045                                   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000276                                  |           |            |
|             |                 | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 10 AGO 2024 | I080000009      | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024    | 11,191.88 | 571,590.39 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 10AGO2024                       |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 10 AGO 2024 | I080000009      | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024    | 11,379.39 | 582,969.78 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 10AGO2024                       |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 12 AGO 2024 | I080000010      | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024    | 4,765.76  | 587,735.54 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 12AGO2024                       |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |            |  |           |            |
|-------------|------------|--|-----------|------------|
| 12 AGO 2024 | I080000010 | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024  | 7,018.74  | 594,754.28 |
|             |            | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024  |           |            |
|             |            | Cheque/clave: INGRESOS 12AGO2024       |           |            |
|             |            | Fuente financ.: 4.01                   |           |            |
|             |            | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 12 AGO 2024 | T080000028 | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONS. Y REP  | 3,269.11  | 591,485.17 |
|             |            | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONS. Y REP  |           |            |
|             |            | Requisición: 0800000028                |           |            |
|             |            | Cheque/clave: T-6392                   |           |            |
|             |            | Beneficiario: 0000170                  |           |            |
|             |            | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.  |           |            |
|             |            | Fuente financ.: 4.01                   |           |            |
|             |            | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 12 AGO 2024 | T080000031 | OTROS SERVICIOS GENERALES              | 17,400.00 | 574,085.17 |
|             |            | OTROS SERVICIOS GENERALES              |           |            |
|             |            | Requisición: 0800000031                |           |            |
|             |            | Cheque/clave: T-3045                   |           |            |
|             |            | Beneficiario: 0000238                  |           |            |
|             |            | OSCAR CANTERA CANTERA                  |           |            |
|             |            | Fuente financ.: 4.01                   |           |            |
|             |            | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 13 AGO 2024 | T080000029 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERR. | 3,770.00  | 570,315.17 |
|             |            | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERR. |           |            |
|             |            | Requisición: 0800000029                |           |            |
|             |            | Cheque/clave: T-5668                   |           |            |
|             |            | Beneficiario: 0000263                  |           |            |
|             |            | CRISTHIAN CARRION MORALES              |           |            |
|             |            | Fuente financ.: 4.01                   |           |            |
|             |            | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 13 AGO 2024 | T080000030 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 20,880.00 | 549,435.17 |
|             |            | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |           |            |
|             |            | Requisición: 0800000030                |           |            |
|             |            | Cheque/clave: T-6049                   |           |            |
|             |            | Beneficiario: 0000238                  |           |            |
|             |            | OSCAR CANTERA CANTERA                  |           |            |
|             |            | Fuente financ.: 4.01                   |           |            |
|             |            | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 13 AGO 2024 | I080000027 | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024  | 3,284.64  | 552,719.81 |
|             |            | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024  |           |            |
|             |            | Cheque/clave: INGRESOS 13AGO24         |           |            |
|             |            | Fuente financ.: 4.01                   |           |            |
|             |            | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 13 AGO 2024 | I080000027 | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024  | 8,827.57  | 561,547.38 |
|             |            | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024  |           |            |
|             |            | Cheque/clave: INGRESOS 13AGO24         |           |            |
|             |            | Fuente financ.: 4.01                   |           |            |
|             |            | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 14 AGO 2024 | T080000032 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE    | 8,294.37  | 553,253.01 |
|             |            | 1RA. QNA. DE AGOSTO DE 2024            |           |            |
|             |            | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE    |           |            |
|             |            | Requisición: 0800000032                |           |            |
|             |            | Cheque/clave: T-                       |           |            |
|             |            | Beneficiario: 0000007                  |           |            |
|             |            | PERSONAL CAYSA                         |           |            |
|             |            | Fuente financ.: 4.01                   |           |            |
|             |            | INGRESOS PROPIOS                       |           |            |
| 14 AGO 2024 | T080000033 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE    | 27,616.97 | 525,636.04 |
|             |            | 1RA.QNA. DE AGOSTO 2024                |           |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                 |                                      |            |            |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|             |                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  |            |            |
|             | Requisición:    | 080000033                            |            |            |
|             | Cheque/clave:   | T-                                   |            |            |
|             | Beneficiario:   | 0000007                              |            |            |
|             |                 | PERSONAL CAYSA                       |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                 |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                     |            |            |
| 14 AGO 2024 | T080000034      | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | 50,445.50  | 475,190.54 |
|             |                 | 1RA. QNA. DE AGOSTO 2024             |            |            |
|             |                 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  |            |            |
|             | Requisición:    | 080000034                            |            |            |
|             | Cheque/clave:   | T-                                   |            |            |
|             | Beneficiario:   | 0000007                              |            |            |
|             |                 | PERSONAL CAYSA                       |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                 |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                     |            |            |
| 14 AGO 2024 | T080000035      | SUELDOS BASE AL EVENTUAL PERMANENTE  | 24,389.12  | 450,801.42 |
|             |                 | 1RA. QNA. AGOSTO 2024                |            |            |
|             |                 | SUELDOS BASE AL EVENTUAL PERMANENTE  |            |            |
|             | Requisición:    | 080000035                            |            |            |
|             | Cheque/clave:   | T-                                   |            |            |
|             | Beneficiario:   | 0000007                              |            |            |
|             |                 | PERSONAL CAYSA                       |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                 |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                     |            |            |
| 14 AGO 2024 | T080000036      | AGUINALDO DIRECCION GENERAL          | 21,634.97  | 429,166.45 |
|             |                 | AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024          |            |            |
|             |                 | AGUINALDO DIRECCION GENERAL          |            |            |
|             | Requisición:    | 080000036                            |            |            |
|             | Cheque/clave:   | T-                                   |            |            |
|             | Beneficiario:   | 0000007                              |            |            |
|             |                 | PERSONAL CAYSA                       |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                 |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                     |            |            |
| 14 AGO 2024 | T080000037      | AGUINALDO ADMINISTRACION             | 63,849.22  | 365,317.23 |
|             |                 | AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024          |            |            |
|             |                 | AGUINALDO ADMINISTRACION             |            |            |
|             | Requisición:    | 080000037                            |            |            |
|             | Cheque/clave:   | T-                                   |            |            |
|             | Beneficiario:   | 0000007                              |            |            |
|             |                 | PERSONAL CAYSA                       |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                 |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                     |            |            |
| 14 AGO 2024 | T080000038      | AGUINALDO OPERATIVO                  | 140,211.36 | 225,105.87 |
|             |                 | AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024          |            |            |
|             |                 | AGUINALDO OPERATIVO                  |            |            |
|             | Requisición:    | 080000038                            |            |            |
|             | Cheque/clave:   | T-                                   |            |            |
|             | Beneficiario:   | 0000007                              |            |            |
|             |                 | PERSONAL CAYSA                       |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                 |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                     |            |            |
| 14 AGO 2024 | I080000012      | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS           | 15,252.93  | 240,358.80 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                 |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                     |            |            |
| 14 AGO 2024 | I080000012      | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS           | 4,579.11   | 244,937.91 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024 |            |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                 |  |           |            |
|-------------|-----------------|--|-----------|------------|
|             | Fuente financ.: | 4.01   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                             |           |            |
| 14 AGO 2024 | I080000012      | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS                   | 3,501.31  | 248,439.22 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024         |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                             |           |            |
| 14 AGO 2024 | I080000012      | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS                   | 8,169.91  | 256,609.13 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024         |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                             |           |            |
| 14 AGO 2024 | I080000012      | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS                   | 10,133.08 | 266,742.21 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2024            |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                             |           |            |
| 14 AGO 2024 | I080000012      | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS                   | 7,647.45  | 274,389.66 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024         |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                             |           |            |
| 14 AGO 2024 | I080000013      | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024        | 1,628.84  | 276,018.50 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024        |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 14AGO24                             |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                             |           |            |
| 14 AGO 2024 | I080000013      | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024        | 22,584.70 | 298,603.20 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024        |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 14AGO24                             |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                             |           |            |
| 14 AGO 2024 | I080000013      | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024        | 6,438.54  | 305,041.74 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024        |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 14AGO24                             |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                             |           |            |
| 14 AGO 2024 | T080000043      | IMPUESTOS SOBRE NOMINA                       | 7,569.00  | 297,472.74 |
|             |                 | IMPUESTOS SOBRE NOMINA                       |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000043                                   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | CH-029                                       |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000011                                      |           |            |
|             |                 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                             |           |            |
| 14 AGO 2024 | T080000044      | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024.        | 17,796.00 | 279,676.74 |
|             |                 | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024.        |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-42202                                      |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000006                                      |           |            |
|             |                 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                             |           |            |
| 14 AGO 2024 | T080000052      | AGUINALDO OPERATIVO EVENTUAL                 | 51,638.33 | 228,038.41 |
|             |                 | DEL 04 DE SPETIEMBRE DE 2024                 |           |            |
|             |                 | AGUINALDO OPERATIVO EVENTUAL                 |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000051                                   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-   |           |            |
|             | 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 DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                 |                                       |           |            |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 15 AGO 2024 | I080000014      | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 | 5,062.60  | 233,101.01 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 15AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                  |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
| 15 AGO 2024 | I080000014      | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 | 5,092.22  | 238,193.23 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 15AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                  |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
| 16 AGO 2024 | I080000015      | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    | 4,580.95  | 242,774.18 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 16AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                  |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
| 16 AGO 2024 | I080000015      | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    | 5,989.88  | 248,764.06 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 16AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                  |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
| 17 AGO 2024 | T080000046      | COMBUSTIBLES, ACIETES Y LUBRICANTES   | 28,804.85 | 219,959.21 |
|             |                 | COMBUSTIBLES, ACIETES Y LUBRICANTES   |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000045                            |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-97021                               |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000072                               |           |            |
|             |                 | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV       |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                  |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
| 17 AGO 2024 | I080000016      | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 | 5,653.82  | 225,613.03 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 17AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                  |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
| 17 AGO 2024 | I080000016      | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 | 5,378.51  | 230,991.54 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 17AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                  |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
| 19 AGO 2024 | I080000017      | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       | 11,071.30 | 242,062.84 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 19AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                  |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
| 19 AGO 2024 | I080000017      | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       | 1,820.40  | 243,883.24 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 19AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                  |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
| 19 AGO 2024 | I080000017      | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       | 657.15    | 244,540.39 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 19AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                  |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
| 19 AGO 2024 | I080000017      | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       | 1,386.58  | 245,926.97 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 19AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                  |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                 |                                    |           |            |
|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 19 AGO 2024 | I080000017      | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024    | 5,583.30  | 251,510.27 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 19AGO24                   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                               |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                   |           |            |
| 19 AGO 2024 | I080000017      | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024    | 1,187.69  | 252,697.96 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 19AGO24                   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                               |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                   |           |            |
| 19 AGO 2024 | I080000017      | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024    | 1,820.40  | 254,518.36 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 19AGO24                   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                               |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                   |           |            |
| 19 AGO 2024 | I080000017      | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024    | 92.98     | 254,611.34 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 19AGO24                   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                               |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                   |           |            |
| 19 AGO 2024 | I080000017      | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024    | 130.89    | 254,742.23 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 19AGO24                   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                               |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                   |           |            |
| 19 AGO 2024 | I080000017      | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024    | 9,541.67  | 264,283.90 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 19AGO24                   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                               |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                   |           |            |
| 20 AGO 2024 | I080000018      | INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024 | 12,983.86 | 277,267.76 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024 |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 20AGO24                   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                               |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                   |           |            |
| 21 AGO 2024 | I080000019      | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024 | 7,657.69  | 284,925.45 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024 |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 21AGO24                   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                               |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                   |           |            |
| 21 AGO 2024 | I080000019      | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024 | 3,187.08  | 288,112.53 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024 |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 21AGO24                   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                               |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                   |           |            |
| 21 AGO 2024 | I080000019      | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024 | 6,392.39  | 294,504.92 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024 |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 21AGO24                   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                               |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                   |           |            |
| 21 AGO 2024 | I080000019      | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024 | 732.86    | 295,237.78 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024 |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 21AGO24                   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                               |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                   |           |            |
| 21 AGO 2024 | I080000019      | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024 | 3,289.83  | 298,527.61 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024 |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 21AGO24                   |           |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                 |   |           |            |
|-------------|-----------------|---|-----------|------------|
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 21 AGO 2024 | T080000051      | REFACCIONES MENORES DE EQUI. TRANSPORTE | 1,858.00  | 296,669.61 |
|             |                 | REFACCIONES MENORES DE EQUI. TRANSPORTE |           |            |
|             | Requisición:    | 0800000050                              |           |            |
|             | Cheque/clave:   | T-22055                                 |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000229                                 |           |            |
|             |                 | JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 22 AGO 2024 | I080000020      | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024      | 8,061.81  | 304,731.42 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024      |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 22AGO24                        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 22 AGO 2024 | I080000020      | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024      | 5,643.25  | 310,374.67 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024      |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 22AGO24                        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 23 AGO 2024 | I080000021      | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024   | 4,142.67  | 314,517.34 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 23AGO24                        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 23 AGO 2024 | I080000021      | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024   | 15,844.50 | 330,361.84 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 23AGO24                        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 23 AGO 2024 | I080000021      | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024   | 2,230.15  | 332,591.99 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 23AGO24                        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 26 AGO 2024 | I080000023      | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024      | 53,903.13 | 386,495.12 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024      |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 26AGO24                        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 26 AGO 2024 | I080000023      | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024      | 640.30    | 387,135.42 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024      |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 26AGO24                        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 26 AGO 2024 | I080000023      | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024      | 2,827.75  | 389,963.17 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024      |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 26AGO24                        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 27 AGO 2024 | I080000024      | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024   | 5,404.81  | 395,367.98 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 27AGO24                        |           |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |           |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |           |            |
| 27 AGO 2024 | I080000024      | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024   | 45,374.40 | 440,742.38 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024   |           |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 27AGO24                        |           |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                 |   |          |            |
|-------------|-----------------|---|----------|------------|
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |          |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
| 27 AGO 2024 | I080000024      | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024   | 1,992.22 | 442,734.60 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024   |          |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 27AGO24                        |          |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |          |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
| 27 AGO 2024 | I080000024      | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024   | 515.91   | 443,250.51 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024   |          |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 27AGO24                        |          |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |          |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
| 27 AGO 2024 | I080000024      | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024   | 225.74   | 443,476.25 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024   |          |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 27AGO24                        |          |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |          |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
| 28 AGO 2024 | T080000062      | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES     | 900.00   | 442,576.25 |
|             |                 | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES     |          |            |
|             | Requisición:    | 0800000061                              |          |            |
|             | Cheque/clave:   | T-09052                                 |          |            |
|             | Beneficiario:   | 0000186                                 |          |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |          |            |
|             |                 | JACINTA MERA MEJIA                      |          |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
| 28 AGO 2024 | I080000025      | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024      | 7,866.36 | 450,442.61 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024      |          |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 28AGO24                        |          |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |          |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
| 28 AGO 2024 | I080000025      | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024      | 6,780.41 | 457,223.02 |
|             |                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024      |          |            |
|             | Cheque/clave:   | INGRESOS 28AGO24                        |          |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |          |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
| 29 AGO 2024 | T080000064      | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 3,784.55 | 453,438.47 |
|             |                 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |          |            |
|             | Requisición:    | 0800000063                              |          |            |
|             | Beneficiario:   | 0000170                                 |          |            |
|             |                 | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |          |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
| 30 AGO 2024 | T080000065      | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 2,559.00 | 450,879.47 |
|             |                 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |          |            |
|             | Requisición:    | 0800000064                              |          |            |
|             | Cheque/clave:   | T-26001                                 |          |            |
|             | Beneficiario:   | 0000035                                 |          |            |
|             |                 | RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ               |          |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |          |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
| 30 AGO 2024 | T080000066      | REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,811.37 | 448,068.10 |
|             |                 | NISSAN NP300 MODELO 2017                |          |            |
|             |                 | REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE |          |            |
|             | Requisición:    | 0800000065                              |          |            |
|             | Cheque/clave:   | T-79030                                 |          |            |
|             | Beneficiario:   | 0000278                                 |          |            |
|             |                 | ALFREDO PINEDA REYES                    |          |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                    |          |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |   |              |              |
|------------------------|---|--------------|--------------|
|                        | INGRESOS PROPIOS  |              |              |
| 31 AGO 2024 T080000057 | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE<br>2DA.QNA. DE AGOSTO DE 2024<br>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE      | 8,294.37     | 439,773.73   |
|                        | Requisición: 0800000056   |              |              |
|                        | Cheque/clave: T-560900  |              |              |
|                        | Beneficiario: 0000007   |              |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |              |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |              |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |              |              |
| 31 AGO 2024 T080000058 | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE<br>2DA. QNA. AGOSTO ADMINISTRACION<br>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE | 27,616.97    | 412,156.76   |
|                        | Requisición: 0800000057   |              |              |
|                        | Cheque/clave: T-553980  |              |              |
|                        | Beneficiario: 0000007   |              |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |              |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |              |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |              |              |
| 31 AGO 2024 T080000059 | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE<br>2DA.QNA. AGOSTO OPERATIVO<br>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE       | 50,445.50    | 361,711.26   |
|                        | Requisición: 0800000058   |              |              |
|                        | Cheque/clave: T-552530  |              |              |
|                        | Beneficiario: 0000007   |              |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |              |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |              |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |              |              |
| 31 AGO 2024 T080000060 | SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL<br>2DA. QNA. AGOSTO EVENTUAL<br>SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL           | 24,389.12    | 337,322.14   |
|                        | Requisición: 0800000059   |              |              |
|                        | Cheque/clave: T-550240  |              |              |
|                        | Beneficiario: 0000007   |              |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |              |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |              |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |              |              |
| 31 AGO 2024 T080000068 | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES<br>COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES                                  | 28,359.11    | 308,963.03   |
|                        | Requisición: 0800000067   |              |              |
|                        | Cheque/clave: T-03019   |              |              |
|                        | Beneficiario: 0000072   |              |              |
|                        | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV   |              |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01  |              |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |              |              |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 480,710.25   | 835,381.37   |
| SALDO FINAL:.....      |   | 5,638,753.74 | 5,329,790.71 |
| =====                  |   |              |              |
| 1.1.2.2.1              | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  |              |              |
|                        | CARGOS:   | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    | 170,369.73  | 170,369.73   | 0.00         |
| SUMA PERIODO:.....     | 0.00  | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....      | 170,369.73  | 170,369.73   | 0.00         |
| =====                  |   |              |              |
| 1.1.2.3                | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  |              |              |
|                        | CARGOS:   | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    | 6,841.99  | 6,841.99     | 0.00         |
| SUMA PERIODO:.....     | 0.00  | 0.00         | 0.00         |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                         |                                       |              |          |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| SALDO FINAL:.....       | 6,841.99                              | 6,841.99     | 0.00     |
| =====                   |                                       |              |          |
| 1.1.2.4.1               | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  |              |          |
|                         | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  | CARGOS:      | ABONOS:  |
|                         |                                       |              | SALDO:   |
| SALDO INICIAL:.....     | 5,634,938.60                          | 5,634,938.60 | 0.00     |
| 01 AGO 2024 I080000001  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024    | 6,162.37     | 6,162.37 |
|                         | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024    |              |          |
| Cheque/clave:           | INGRESOS 01AGO24                      |              |          |
| Fuente financ.:         | 4.01                                  |              |          |
|                         | INGRESOS PROPIOS                      |              |          |
| Ficha por cobrar:       | INGRESOS 01AGO24                      |              |          |
| Deudor:                 | 0000189                               |              |          |
|                         | CLIENTES AGUA CAYSA                   |              |          |
| 01 AGO 2024 I080000001  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024    |              | 92.98    |
|                         | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024    |              |          |
| Cheque/clave:           | INGRESOS 01AGO24                      |              |          |
| Fuente financ.:         | 4.01                                  |              |          |
|                         | INGRESOS PROPIOS                      |              |          |
| Ficha por cobrar:       | INGRESOS 01AGO24                      |              |          |
| Deudor:                 | 0000189                               |              |          |
|                         | CLIENTES AGUA CAYSA                   |              |          |
| 01 AGO 2024 T080000001  | SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024   |              | 92.98    |
|                         | SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024   |              |          |
| Requisición:            | 0800000001                            |              |          |
| Beneficiario:           | 0000189                               |              |          |
|                         | CLIENTES AGUA CAYSA                   |              |          |
| Fuente financ.:         | 4.01                                  |              |          |
|                         | INGRESOS PROPIOS                      |              |          |
| Ficha por cobrar:       | INGRESOS 01AGO24                      |              |          |
| Deudor:                 | 0000189                               |              |          |
|                         | CLIENTES AGUA CAYSA                   |              |          |
| 01 AGO 2024 I0800000026 | RENDIMIENTOS DE AGOSTO 24 CTA. 8055   | 7.37         | 7.37     |
|                         | RENDIMIENTOS DE AGOSTO 24 CTA. 8055   |              |          |
| Fuente financ.:         | 4.01                                  |              |          |
|                         | INGRESOS PROPIOS                      |              |          |
| Ficha por cobrar:       | REN-55-08-24                          |              |          |
| Deudor:                 | 0000160                               |              |          |
|                         | BBVA                                  |              |          |
| 01 AGO 2024 I0800000026 | RENDIMIENTOS DE AGOSTO 24 CTA. 8055   |              | 7.37     |
|                         | RENDIMIENTOS DE AGOSTO 24 CTA. 8055   |              |          |
| Fuente financ.:         | 4.01                                  |              |          |
|                         | INGRESOS PROPIOS                      |              |          |
| Ficha por cobrar:       | REN-55-08-24                          |              |          |
| Deudor:                 | 0000160                               |              |          |
|                         | BBVA                                  |              |          |
| 02 AGO 2024 I0800000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 | 7,279.05     | 7,279.05 |
|                         | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 |              |          |
| Cheque/clave:           | INGRESOS 02AGO24                      |              |          |
| Fuente financ.:         | 4.01                                  |              |          |
|                         | INGRESOS PROPIOS                      |              |          |
| Ficha por cobrar:       | INGRESOS 02AGO24                      |              |          |
| Deudor:                 | 0000189                               |              |          |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |           |           |
|-------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 02 AGO 2024 | I080000002        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 | 6,907.13  | 371.92    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 02AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 02AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 02 AGO 2024 | T080000002        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2024     | 371.92    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000002  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 02AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 03 AGO 2024 | I080000003        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024       | 4,330.59  | 4,330.59  |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 03AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 03AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 03 AGO 2024 | I080000003        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024       | 4,191.12  | 139.47    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 03AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 03AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 03 AGO 2024 | T080000003        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024     | 139.47    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000003  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 03AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 05 AGO 2024 | I080000004        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024       | 20,412.21 | 20,412.21 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 05AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |           |           |
|-------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 05 AGO 2024 | I080000004        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024         | 19,714.86 | 697.35    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 05AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 05 AGO 2024 | T080000004        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024       | 697.35    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000004  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 06 AGO 2024 | I080000005        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024   | 15,898.06 | 15,898.06 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 06AGO2024  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 06 AGO 2024 | I080000005        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024   | 15,154.18 | 743.88    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 06AGO2024  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 06 AGO 2024 | T080000009        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 | 743.88    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000009  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 07 AGO 2024 | I080000006        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024   | 14,904.44 | 14,904.44 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 07AGO2024  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 07AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |           |           |
|-------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 07 AGO 2024 | I080000006        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024   | 14,114.11 | 790.33    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 07AGO2024  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 07AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 07 AGO 2024 | T080000010        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 | 790.33    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000010  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 07AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 08 AGO 2024 | I080000007        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024   | 14,120.96 | 14,120.96 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 08AGO2024  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 08 AGO 2024 | I080000007        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024   | 13,423.61 | 697.35    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 08AGO2024  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 08 AGO 2024 | T080000011        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 | 697.35    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000011  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 09 AGO 2024 | I080000008        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024   | 15,046.44 | 15,046.44 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 09AGO2024  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |           |           |
|-------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 09 AGO 2024 | I080000008        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024   | 13,977.17 | 1,069.27  |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 09AGO2024  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 09 AGO 2024 | T080000012        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 | 1,069.27  | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000012  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000006   |           |           |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 10 AGO 2024 | I080000009        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024   | 22,943.19 | 22,943.19 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 10AGO2024  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 10 AGO 2024 | I080000009        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024   | 22,571.27 | 371.92    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 10AGO2024  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 10 AGO 2024 | T080000013        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 | 371.92    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000013  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 12 AGO 2024 | I080000010        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024   | 12,388.87 | 12,388.87 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 12AGO2024  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |           |           |
|-------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 12 AGO 2024 | I080000010        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024   | 11,784.50 | 604.37    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 12AGO2024  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 12 AGO 2024 | T080000014        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 | 604.37    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000014  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12AGO202   |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 13 AGO 2024 | I080000027        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024   | 12,484.13 | 12,484.13 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 13AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 13 AGO 2024 | I080000027        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024   | 12,112.21 | 371.92    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 13AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 13 AGO 2024 | T080000067        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024       | 371.92    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000066  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 14 AGO 2024 | I080000013        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024   | 31,163.47 | 31,163.47 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 14AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 14AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |           |           |
|-------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 14 AGO 2024 | I080000013        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024   | 30,652.08 | 511.39    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 14AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 14AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 14 AGO 2024 | T080000041        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 | 511.39    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000041  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 14AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 15 AGO 2024 | I080000014        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024   | 10,340.78 | 10,340.78 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 15AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 15 AGO 2024 | I080000014        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024   | 10,154.82 | 185.96    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 15AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 15 AGO 2024 | T080000042        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2024       | 185.96    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000042  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 16 AGO 2024 | I080000015        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024         | 10,803.28 | 10,803.28 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 16AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |           |           |
|-------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 16 AGO 2024 | I080000015        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024         | 10,570.83 | 232.45    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 16AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 16 AGO 2024 | T080000045        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 | 232.45    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000044  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 17 AGO 2024 | I080000016        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024   | 11,171.80 | 11,171.80 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 17AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 17AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 17 AGO 2024 | I080000016        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024   | 11,032.33 | 139.47    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 17AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 17AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 17 AGO 2024 | T080000047        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2024       | 139.47    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000046  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 17AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 19 AGO 2024 | I080000017        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024               | 34,036.20 | 34,036.20 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 19AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |           |           |
|-------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 19 AGO 2024 | I080000017        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024               | 33,292.36 | 743.84    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 19AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 19 AGO 2024 | T080000048        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 | 743.84    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000047  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 20 AGO 2024 | I080000018        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024         | 13,169.82 | 13,169.82 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 20AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 20 AGO 2024 | I080000018        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024         | 12,983.86 | 185.96    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 20AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 20 AGO 2024 | T080000049        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2024       | 185.96    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000048  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 21 AGO 2024 | I080000019        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024         | 21,631.77 | 21,631.77 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 21AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 21AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |           |           |
|-------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 21 AGO 2024 | I080000019        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024       | 21,259.85 | 371.92    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 21AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 21AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 21 AGO 2024 | T080000050        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024     | 371.92    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000049  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 21AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 22 AGO 2024 | I080000020        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024       | 14,262.94 | 14,262.94 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 22AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 22 AGO 2024 | I080000020        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024       | 13,705.06 | 557.88    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 22AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 22 AGO 2024 | T080000053        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2024     | 557.88    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000052  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 23 AGO 2024 | I080000021        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 | 22,403.28 | 22,403.28 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 23AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |           |           |
|-------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 23 AGO 2024 | I080000021        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024   | 22,217.32 | 185.96    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 23AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 23 AGO 2024 | T080000054        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 | 185.96    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000053  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 24 AGO 2024 | I080000022        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024   | 9,162.14  | 9,162.14  |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 24AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 24 AGO 2024 | I080000022        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024   | 9,022.67  | 139.47    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 24AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 24 AGO 2024 | T080000055        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2024       | 139.47    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000054  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 26 AGO 2024 | I080000023        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024         | 57,929.06 | 57,929.06 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 26AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |           |           |
|-------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 26 AGO 2024 | I080000023        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024       | 57,371.18 | 557.88    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 26AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 26 AGO 2024 | T080000056        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024     | 557.88    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000055  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 27 AGO 2024 | I080000024        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 | 53,977.98 | 53,977.98 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 27AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 27AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 27 AGO 2024 | I080000024        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 | 53,513.08 | 464.90    |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 27AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 27AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 27 AGO 2024 | T080000061        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2024     | 464.90    | 0.00      |
|             | Requisición:      | 0800000060  |           |           |
|             | Beneficiario:     | 0000189   |           |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA   |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 27AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |
| 28 AGO 2024 | I080000025        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024       | 15,344.09 | 15,344.09 |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 28AGO24  |           |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01  |           |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 28AGO24  |           |           |
|             | Deudor:           | 0000189   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                |                   |  |              |              |
|----------------|-------------------|--|--------------|--------------|
| 28 AGO 2024    | I080000025        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024  | 14,646.77    | 697.32       |
|                |                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024                         |              |              |
|                | Cheque/clave:     | INGRESOS 28AGO24   |              |              |
|                | Fuente financ.:   | 4.01   |              |              |
|                |                   | INGRESOS PROPIOS   |              |              |
|                | Ficha por cobrar: | INGRESOS 28AGO24   |              |              |
|                | Deudor:           | 0000189  |              |              |
| 28 AGO 2024    | T080000063        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024 | 697.32       | 0.00         |
|                |                   | SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024                        |              |              |
|                | Requisición:      | 0800000062   |              |              |
|                | Beneficiario:     | 0000189  |              |              |
|                |                   | CLIENTES AGUA CAYSA  |              |              |
|                | Fuente financ.:   | 4.01   |              |              |
|                |                   | INGRESOS PROPIOS   |              |              |
|                | Ficha por cobrar: | INGRESOS 28AGO24   |              |              |
|                | Deudor:           | 0000189  |              |              |
|                |                   | CLIENTES AGUA CAYSA  |              |              |
| SUMA PERIODO:  |                   |  | 451,374.29   | 451,374.29   |
| SALDO FINAL:   |                   |  | 6,086,312.89 | 6,086,312.89 |
| =====          |                   |  |              |              |
| 1.1.2.8.1      |                   | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                                 |              |              |
|                |                   | I.V.A. ACREDITABLE   |              |              |
|                |                   |  | CARGOS:      | ABONOS:      |
| SALDO INICIAL: |                   |  | 1,023,415.54 | 216,253.10   |
| 02 AGO 2024    | T080000005        | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION                    | 2,240.00     | 809,402.44   |
|                |                   | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION                    |              |              |
|                | Requisición:      | 0800000005   |              |              |
|                | Cheque/clave:     | T-96135  |              |              |
|                | Beneficiario:     | 0000170  |              |              |
|                |                   | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.                      |              |              |
|                | Fuente financ.:   | 4.01   |              |              |
|                |                   | INGRESOS PROPIOS   |              |              |
|                | Ficha por cobrar: | F-1513   |              |              |
|                | Deudor:           | 0000006  |              |              |
|                |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                      |              |              |
| 02 AGO 2024    | T080000006        | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION                    | 731.86       | 810,134.30   |
|                |                   | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION                    |              |              |
|                | Requisición:      | 0800000006   |              |              |
|                | Cheque/clave:     | T-96067  |              |              |
|                | Beneficiario:     | 0000170  |              |              |
|                |                   | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.                      |              |              |
|                | Fuente financ.:   | 4.01   |              |              |
|                |                   | INGRESOS PROPIOS   |              |              |
|                | Ficha por cobrar: | F-1510   |              |              |
|                | Deudor:           | 0000006  |              |              |
|                |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                      |              |              |
| 02 AGO 2024    | T080000007        | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION                    | 492.37       | 810,626.67   |
|                |                   | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION                    |              |              |
|                | Requisición:      | 0800000007   |              |              |
|                | Cheque/clave:     | T-96100  |              |              |
|                | 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 DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |  |          |            |
|-------------|-------------------|--|----------|------------|
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F- 1511                                  |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 02 AGO 2024 | T080000008        | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION  | 1,008.09 | 811,634.76 |
|             |                   | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION  |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000008                               |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-96047                                  |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000170                                  |          |            |
|             |                   | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.    |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-1509                                   |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 02 AGO 2024 | T080000020        | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                 | 5,512.32 | 817,147.08 |
|             |                   | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                 |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000020                               |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-4179                                   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000138                                  |          |            |
|             |                   | BHINDO SA DE CV                          |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-2088                                   |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 02 AGO 2024 | T080000021        | ENERGIA ELECTRICA                        | 4,625.21 | 821,772.29 |
|             |                   | ENERGIA ELECTRICA                        |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000021                               |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-4953                                   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000099                                  |          |            |
|             |                   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD         |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-C03                                    |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 02 AGO 2024 | T080000022        | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTR. Y REP. | 1,302.36 | 823,074.65 |
|             |                   | COPLES                                   |          |            |
|             |                   | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTR. Y REP. |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000022                               |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-0746                                   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000170                                  |          |            |
|             |                   | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.    |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-512                                    |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 05 AGO 2024 | T080000015        | OTROS SERVICIOS GENERALES                | 480.00   | 823,554.65 |
|             |                   | OTROS SERVICIOS GENERALES                |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000015                               |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-67060                                  |          |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |  |          |            |
|-------------|-------------------|--|----------|------------|
|             | Beneficiario:     | 0000276                                  |          |            |
|             |                   | INDUSTRIAS ELECTROMECAICAS CASAN         |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-1126                                   |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 05 AGO 2024 | T080000016        | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.   | 2,880.00 | 826,434.65 |
|             |                   | GRUA PARA INSTALAR TRANSFORMADOR TECO.   |          |            |
|             |                   | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.   |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000016                               |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-7051                                   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000276                                  |          |            |
|             |                   | INDUSTRIAS ELECTROMECAICAS CASAN         |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-1125                                   |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 05 AGO 2024 | T080000025        | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR. | 275.20   | 826,709.85 |
|             |                   | ETIQUETAS                                |          |            |
|             |                   | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR. |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000025                               |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-8742                                   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000071                                  |          |            |
|             |                   | ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA                |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-BD7                                    |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 06 AGO 2024 | T080000017        | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.   | 768.00   | 827,477.85 |
|             |                   | RETROEXCAVADORA SANTIAGO TEZONTLALE      |          |            |
|             |                   | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.   |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000017                               |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-9848                                   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000274                                  |          |            |
|             |                   | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ          |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-545B                                   |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 06 AGO 2024 | T080000018        | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.   | 128.00   | 827,605.85 |
|             |                   | RETROEXCAVADORA POZO AJACUBA             |          |            |
|             |                   | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.   |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000018                               |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-0335                                   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000274                                  |          |            |
|             |                   | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ          |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-3059                                   |          |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |          |            |
|-------------|-------------------|---|----------|------------|
|             | Deudor:           | 0000006   |          |            |
| 06 AGO 2024 | T080000023        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>REPARACION Y MTO.EQ. DE TRANSPORTE<br>REPARACION Y MTO. DE EQ.DE TRANSPORTE  | 496.00   | 828,101.85 |
|             | Requisición:      | 0800000023  |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-945   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000188<br>JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES   |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-3FA   |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006   |          |            |
| 07 AGO 2024 | T080000019        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.<br>CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T.<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. | 4,153.88 | 832,255.73 |
|             | Requisición:      | 0800000019  |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-2026  |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000085<br>COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y<br>SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA  |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-5901  |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006   |          |            |
| 09 AGO 2024 | T080000024        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE<br>REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE                                   | 608.00   | 832,863.73 |
|             | Requisición:      | 0800000024  |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-4036  |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000188<br>JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES   |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-B145  |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006   |          |            |
| 09 AGO 2024 | T080000026        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>FONDO REVOLVENTE<br>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR.   | 232.83   | 833,096.56 |
|             | Requisición:      | 0800000026  |          |            |
|             | Cheque/clave:     | CH-28   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000014<br>TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV   |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-9290  |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006   |          |            |
| 09 AGO 2024 | T080000026        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA<br>FONDO REVOLVENTE<br>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR.   | 110.20   | 833,206.76 |
|             | Requisición:      | 0800000026  |          |            |
|             | Cheque/clave:     | CH-28   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000014<br>TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV   |          |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |  |          |            |
|-------------|-------------------|--|----------|------------|
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-E3B                                    |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 09 AGO 2024 | T080000027        | INST. REP. Y MTO.DE MAQ.OTROS EQ Y HERR. | 1,040.00 | 834,246.76 |
|             |                   | REPARACION DE INTERRUPTOR EN V.GUERRERO  |          |            |
|             |                   | INST. REP. Y MTO.DE MAQ.OTROS EQ Y HERR. |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000027                               |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-4045                                   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000276                                  |          |            |
|             |                   | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN        |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-1128                                   |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 12 AGO 2024 | T080000028        | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONS. Y REP    | 450.91   | 834,697.67 |
|             |                   | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONS. Y REP    |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000028                               |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-6392                                   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000170                                  |          |            |
|             |                   | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.    |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-529                                    |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 12 AGO 2024 | T080000031        | OTROS SERVICIOS GENERALES                | 2,400.00 | 837,097.67 |
|             |                   | OTROS SERVICIOS GENERALES                |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000031                               |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-3045                                   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000238                                  |          |            |
|             |                   | OSCAR CANTERA CANTERA                    |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-D3D                                    |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 13 AGO 2024 | T080000029        | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERR.   | 520.00   | 837,617.67 |
|             |                   | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERR.   |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000029                               |          |            |
|             | Cheque/clave:     | T-5668                                   |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000263                                  |          |            |
|             |                   | CRISTHIAN CARRION MORALES                |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                     |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-889                                    |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                  |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA    |          |            |
| 13 AGO 2024 | T080000030        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    | 2,880.00 | 840,497.67 |
|             |                   | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    |          |            |
|             | Requisición:      | 0800000030                               |          |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |          |            |
|-------------|-------------------|---|----------|------------|
|             | Cheque/clave:     | T-6049                                  |          |            |
|             | Beneficiario:     | 0000238                                 |          |            |
|             |                   | OSCAR CANTERA CANTERA                   |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                    |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-124F                                  |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                 |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |            |
| 14 AGO 2024 | D080000001        | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 3,600.00 | 836,897.67 |
|             |                   | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                    |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-606D                                  |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                 |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |            |
| 14 AGO 2024 | D080000001        | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 280.61   | 836,617.06 |
|             |                   | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                    |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-EEB5                                  |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                 |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |            |
| 14 AGO 2024 | D080000001        | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 5,512.32 | 831,104.74 |
|             |                   | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                    |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-2055                                  |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                 |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |            |
| 14 AGO 2024 | D080000001        | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 832.00   | 830,272.74 |
|             |                   | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                    |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-0743                                  |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                 |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |            |
| 14 AGO 2024 | D080000001        | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 832.00   | 829,440.74 |
|             |                   | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                    |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-0742                                  |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                 |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |            |
| 14 AGO 2024 | D080000001        | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 212.31   | 829,228.43 |
|             |                   | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                    |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-0741                                  |          |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                 |          |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |            |
| 17 AGO 2024 | T080000046        | COMBUSTIBLES, ACIETES Y LUBRICANTES     | 3,889.41 | 833,117.84 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |   |        |            |
|-------------|-------------------|---|--------|------------|
|             |                   | COMBUSTIBLES, ACIETES Y LUBRICANTES     |        |            |
|             | Requisición:      | 080000045                               |        |            |
|             | Cheque/clave:     | T-97021                                 |        |            |
|             | Beneficiario:     | 0000072                                 |        |            |
|             |                   | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV         |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                    |        |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                        |        |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-1721                                  |        |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                 |        |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |        |            |
| 21 AGO 2024 | T080000051        | REFACCIONES MENORES DE EQUI. TRANSPORTE | 256.28 | 833,374.12 |
|             |                   | REFACCIONES MENORES DE EQUI. TRANSPORTE |        |            |
|             | Requisición:      | 080000050                               |        |            |
|             | Cheque/clave:     | T-22055                                 |        |            |
|             | Beneficiario:     | 0000229                                 |        |            |
|             |                   | JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ        |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                    |        |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                        |        |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-C741                                  |        |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                 |        |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |        |            |
| 28 AGO 2024 | T080000062        | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES     | 124.13 | 833,498.25 |
|             |                   | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES     |        |            |
|             | Requisición:      | 080000061                               |        |            |
|             | Cheque/clave:     | T-09052                                 |        |            |
|             | Beneficiario:     | 0000186                                 |        |            |
|             |                   | JACINTA MERA MEJIA                      |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                    |        |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                        |        |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-58123                                 |        |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                 |        |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |        |            |
| 29 AGO 2024 | T080000064        | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 522.01 | 834,020.26 |
|             |                   | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |        |            |
|             | Requisición:      | 080000063                               |        |            |
|             | Beneficiario:     | 0000170                                 |        |            |
|             |                   | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                    |        |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                        |        |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-1540                                  |        |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                 |        |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |        |            |
| 30 AGO 2024 | T080000065        | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 352.96 | 834,373.22 |
|             |                   | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |        |            |
|             | Requisición:      | 080000064                               |        |            |
|             | Cheque/clave:     | T-26001                                 |        |            |
|             | Beneficiario:     | 0000035                                 |        |            |
|             |                   | RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ               |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                    |        |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                        |        |            |
|             | Ficha por cobrar: | F-586                                   |        |            |
|             | Deudor:           | 0000006                                 |        |            |
|             |                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |        |            |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |              |            |  |            |
|------------------------|--|--------------|------------|--|------------|
| 30 AGO 2024 T080000066 | REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE<br>NISSAN NP300 MODELO 2017<br>REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE | 392.00       |            |  | 834,765.22 |
|                        | Requisición: 0800000065  |              |            |  |            |
|                        | Cheque/clave: T-79030  |              |            |  |            |
|                        | Beneficiario: 0000278  |              |            |  |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |              |            |  |            |
|                        | Ficha por cobrar: F-3  |              |            |  |            |
|                        | Deudor: 0000006  |              |            |  |            |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |              |            |  |            |
| 31 AGO 2024 T080000068 | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES<br>COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES                                     | 3,827.92     |            |  | 838,593.14 |
|                        | Requisición: 0800000067  |              |            |  |            |
|                        | Cheque/clave: T-03019  |              |            |  |            |
|                        | Beneficiario: 0000072  |              |            |  |            |
|                        | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV  |              |            |  |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |              |            |  |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |              |            |  |            |
|                        | Ficha por cobrar: F-1771   |              |            |  |            |
|                        | Deudor: 0000006  |              |            |  |            |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |              |            |  |            |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 42,699.94    | 11,269.24  |  | 31,430.70  |
| SALDO FINAL:.....      |  | 1,066,115.48 | 227,522.34 |  | 838,593.14 |
| =====                  |  |              |            |  |            |
| 1.1.2.8.2              | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>I.V.A. POR ACREDITAR   |              |            |  |            |
|                        |  | CARGOS:      | ABONOS:    |  | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 3,060.00     | 0.00       |  | 3,060.00   |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00         | 0.00       |  | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |  | 3,060.00     | 0.00       |  | 3,060.00   |
| =====                  |  |              |            |  |            |
| 1.2.4.1.1              | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN<br>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<br>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<br>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE<br>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<br>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE<br>ADMINISTRACIÓN                      |              |            |  |            |
|                        |  | CARGOS:      | ABONOS:    |  | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 12,742.55    | 0.00       |  | 12,742.55  |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00         | 0.00       |  | 0.00       |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                     |  |         |                |
|---------------------|--|---------|----------------|
| 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:..... | 1,723,965.38   | 0.00    | 1,723,965.38   |
| SUMA PERIODO:.....  | 0.00   | 0.00    | 0.00           |
| SALDO FINAL:.....   | 1,723,965.38   | 0.00    | 1,723,965.38   |
| =====               |  |         |                |
| 1.2.4.4.2           | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                     |         |                |
|                     | CARROCERÍAS Y REMOLQUES  | CARGOS: | ABONOS: SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | 59,000.00  | 0.00    | 59,000.00      |
| SUMA PERIODO:.....  | 0.00   | 0.00    | 0.00           |
| SALDO FINAL:.....   | 59,000.00  | 0.00    | 59,000.00      |
| =====               |  |         |                |
| 1.2.4.4.9           | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                     |         |                |
|                     | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE  | CARGOS: | ABONOS: SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | 113,310.34   | 0.00    | 113,310.34     |
| SUMA PERIODO:.....  | 0.00   | 0.00    | 0.00           |
| SALDO FINAL:.....   | 113,310.34   | 0.00    | 113,310.34     |
| =====               |  |         |                |
| 1.2.4.6.2           | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                             |         |                |
|                     | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                       | CARGOS: | ABONOS: SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | 552,317.98   | 0.00    | 552,317.98     |
| SUMA PERIODO:.....  | 0.00   | 0.00    | 0.00           |
| SALDO FINAL:.....   | 552,317.98   | 0.00    | 552,317.98     |
| =====               |  |         |                |
| 1.2.4.6.6           | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                             |         |                |
|                     | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,<br>APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | CARGOS: | ABONOS: SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | 456,261.50   | 0.00    | 456,261.50     |
| SUMA PERIODO:.....  | 0.00   | 0.00    | 0.00           |
| SALDO FINAL:.....   | 456,261.50   | 0.00    | 456,261.50     |
| =====               |  |         |                |
| 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:..... | 2,300,442.30   | 0.00    | 2,300,442.30   |
| SUMA PERIODO:.....  | 0.00   | 0.00    | 0.00           |
| SALDO FINAL:.....   | 2,300,442.30   | 0.00    | 2,300,442.30   |
| =====               |  |         |                |
| 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:..... | 198,003.29   | 0.00    | 198,003.29     |
| SUMA PERIODO:.....  | 0.00   | 0.00    | 0.00           |
| SALDO FINAL:.....   | 198,003.29   | 0.00    | 198,003.29     |
| =====               |  |         |                |
| 1.2.6.3.1.1         | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                             |         |                |
|                     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y                               |         |                |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                     |                 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   |         |          |          |
|---------------------|-----------------|--|---------|----------|----------|
|                     |                 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | CARGOS: | ABONOS:  |          |
| SALDO INICIAL:..... |                 |  | 0.00    | 3,966.68 |          |
|                     |                 |  |         | SALDO:   |          |
| 31 AGO 2024         | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024   |         | 208.33   | 4,175.01 |
|                     | Fuente financ.: | 4.01   |         |          |          |
|                     | Mueble:         | INGRESOS PROPIOS<br>0000043  |         |          |          |
| 31 AGO 2024         | D080000002      | SILLA SECRETARIAL NEGRA<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024                  |         | 1,292.50 | 5,467.51 |
|                     | Fuente financ.: | 4.01   |         |          |          |
|                     | Mueble:         | INGRESOS PROPIOS<br>0000133  |         |          |          |
| 31 AGO 2024         | D080000002      | INVERSOR<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024                                 |         | 398.28   | 5,865.79 |
|                     | Fuente financ.: | 4.01   |         |          |          |
|                     | Mueble:         | INGRESOS PROPIOS<br>0000142  |         |          |          |
| 31 AGO 2024         | D080000002      | 2 ESTANTE METALICO GALV. 5 NIV. 90X40X18<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |         | 235.81   | 6,101.60 |
|                     | Fuente financ.: | 4.01   |         |          |          |
|                     | Mueble:         | INGRESOS PROPIOS<br>0000143  |         |          |          |
| 31 AGO 2024         | D080000002      | ESCRITORIO CHAIRMAN TRAMONTO CHOCOLATE<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024   |         | 1,014.00 | 7,115.60 |
|                     | Fuente financ.: | 4.01   |         |          |          |
|                     | Mueble:         | INGRESOS PROPIOS<br>0000151  |         |          |          |
| 31 AGO 2024         | D080000002      | ESTANTE METALICO MED 5 NIVELES 3 PIEZAS<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024  |         | 194.60   | 7,310.20 |
|                     | Fuente financ.: | 4.01   |         |          |          |
|                     | Mueble:         | INGRESOS PROPIOS<br>0000152  |         |          |          |
| 31 AGO 2024         | D080000002      | 2 SILLAS MOVVEL NEIVA<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024                    |         | 474.68   | 7,784.88 |
|                     | Fuente financ.: | 4.01   |         |          |          |
|                     | Mueble:         | INGRESOS PROPIOS<br>0000153  |         |          |          |
| 31 AGO 2024         | D080000002      | MESA PLEGABLE PORTAFOLIO<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024                 |         | 497.39   | 8,282.27 |
|                     | Fuente financ.: | 4.01   |         |          |          |
|                     | Mueble:         | INGRESOS PROPIOS<br>0000161  |         |          |          |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                    |                 |  |          |           |
|--------------------|-----------------|--|----------|-----------|
| 31 AGO 2024        | D080000002      | SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 497.39   | 8,779.66  |
|                    | Fuente financ.: | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|                    | Mueble:         | 0000162  |          |           |
| 31 AGO 2024        | D080000002      | SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 497.39   | 9,277.05  |
|                    | Fuente financ.: | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|                    | Mueble:         | 0000163  |          |           |
| 31 AGO 2024        | D080000002      | SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 497.39   | 9,774.44  |
|                    | Fuente financ.: | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|                    | Mueble:         | 0000164  |          |           |
| 31 AGO 2024        | D080000002      | SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 497.39   | 10,271.83 |
|                    | Fuente financ.: | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|                    | Mueble:         | 0000165  |          |           |
| 31 AGO 2024        | D080000002      | SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 497.39   | 10,769.22 |
|                    | Fuente financ.: | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|                    | Mueble:         | 0000166  |          |           |
| 31 AGO 2024        | D080000002      | SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 878.80   | 11,648.02 |
|                    | Fuente financ.: | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|                    | Mueble:         | 0000173  |          |           |
| 31 AGO 2024        | D080000002      | 3 ANAQUELES DE METAL 5 NIVELES<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024   | 2,100.00 | 13,748.02 |
|                    | Fuente financ.: | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|                    | Mueble:         | 0000176  |          |           |
| 31 AGO 2024        | D080000002      | CALENTADOR CERAMICO DE TORRE<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024     | 541.40   | 14,289.42 |
|                    | Fuente financ.: | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|                    | Mueble:         | 0000177  |          |           |
|                    |                 | SILLA EJECUTIVA GIRATORIA  |          |           |
| SUMA PERIODO:..... |                 |  | 0.00     | 10,322.74 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |           |            |
|------------------------|--|-----------|------------|
| SALDO FINAL:.....      | 0.00                                     | 14,289.42 | 14,289.42  |
| =====                  |  |           |            |
| 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  |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 5,796.22  | 99,681.98  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| Mueble:                | 0000140                                  |           |            |
|                        | LAP TOP ACER NEGRA                       |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 3,502.23  | 103,184.21 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| Mueble:                | 0000154                                  |           |            |
|                        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                 |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 6,227.13  | 109,411.34 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| Mueble:                | 0000155                                  |           |            |
|                        | COMPUTADORA BLANCA                       |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 1,739.75  | 111,151.09 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| Mueble:                | 0000156                                  |           |            |
|                        | IMPRESORA BROTHER                        |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 2,192.40  | 113,343.49 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| Mueble:                | 0000157                                  |           |            |
|                        | IMPRESORA EPSON                          |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 1,980.63  | 115,324.12 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| Mueble:                | 0000172                                  |           |            |
|                        | ESCANER HP                               |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 1,143.24  | 116,467.36 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| Mueble:                | 0000174                                  |           |            |
|                        | MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA             |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 985.02    | 117,452.38 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |          |            |            |
|------------------------|--|----------|------------|------------|
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01   |          |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |            |            |
| Mueble:                | 0000179  |          |            |            |
|                        | COMPUTADORA ALL  |          |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 985.02   |            | 118,437.40 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01   |          |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |            |            |
| Mueble:                | 0000180  |          |            |            |
|                        | COMPUTADORA ALL  |          |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 611.64   |            | 119,049.04 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01   |          |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |            |            |
| Mueble:                | 0000181  |          |            |            |
|                        | COMPUTADORA LAP TOP  |          |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 1,483.61 |            | 120,532.65 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01   |          |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |            |            |
| Mueble:                | 0000187  |          |            |            |
|                        | IMPRESORA EPSON L3210                                      |          |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 2,110.87 |            | 122,643.52 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01   |          |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |            |            |
| Mueble:                | 0000188  |          |            |            |
|                        | COMPUTADORA DE ESCRITORIO                                  |          |            |            |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00     | 28,757.76  | 28,757.76  |
| SALDO FINAL:.....      |  | 0.00     | 122,643.52 | 122,643.52 |
| =====                  |  |          |            |            |
| 1.2.6.3.1.4            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   |          |            |            |
|                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y                     |          |            |            |
|                        | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                   |          |            |            |
|                        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE                             |          |            |            |
|                        | ADMINISTRACIÓN   | CARGOS:  | ABONOS:    | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 0.00     | 0.00       | 0.00       |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             |          | 2,187.50   | 2,187.50   |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01   |          |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |            |            |
| Mueble:                | 0000127  |          |            |            |
|                        | 2 NOBREAK FORZA UPS110V 750VA/350W                         |          |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             |          | 2,370.00   | 4,557.50   |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01   |          |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |            |            |
| Mueble:                | 0000138  |          |            |            |
|                        | TELEFONO CELULAR   |          |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             |          | 701.25     | 5,258.75   |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|  |  |         |            |            |
|--|--|---------|------------|------------|
| CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |  |         |            |            |
| AL 31 AGO 2024                           |  |         |            |            |
| Fuente financ.:                          | 4.01                                     |         |            |            |
|  | INGRESOS PROPIOS                         |         |            |            |
| Mueble:                                  | 0000139                                  |         |            |            |
|  | VENTILADOR MAINSTAY                      |         |            |            |
| SUMA PERIODO:.....                       |  | 0.00    | 5,258.75   | 5,258.75   |
| SALDO FINAL:.....                        |  | 0.00    | 5,258.75   | 5,258.75   |
| =====                                    |  |         |            |            |
| 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 |
| 31 AGO 2024 D080000002                   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           |         | 41,799.57  | 245,247.85 |
|  | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |         |            |            |
|  | AL 31 AGO 2024                           |         |            |            |
| Fuente financ.:                          | 4.01                                     |         |            |            |
|  | INGRESOS PROPIOS                         |         |            |            |
| Mueble:                                  | 0000135                                  |         |            |            |
|  | CAMIONETA NISSAN MODELO 2022             |         |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002                   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           |         | 898.77     | 246,146.62 |
|  | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |         |            |            |
|  | AL 31 AGO 2024                           |         |            |            |
| Fuente financ.:                          | 4.01                                     |         |            |            |
|  | INGRESOS PROPIOS                         |         |            |            |
| Mueble:                                  | 0000185                                  |         |            |            |
|  | MOTO ITALIKA                             |         |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002                   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           |         | 2,437.43   | 248,584.05 |
|  | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |         |            |            |
|  | AL 31 AGO 2024                           |         |            |            |
| Fuente financ.:                          | 4.01                                     |         |            |            |
|  | INGRESOS PROPIOS                         |         |            |            |
| Mueble:                                  | 0000186                                  |         |            |            |
|  | MOTO BAJAJ                               |         |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002                   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           |         | 37,000.00  | 285,584.05 |
|  | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |         |            |            |
|  | AL 31 AGO 2024                           |         |            |            |
| Fuente financ.:                          | 4.01                                     |         |            |            |
|  | INGRESOS PROPIOS                         |         |            |            |
| Mueble:                                  | 0000189                                  |         |            |            |
|  | CAMION PIPA CON CAPACIDAD 10,000 LITROS  |         |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002                   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           |         | 2,231.32   | 287,815.37 |
|  | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |         |            |            |
|  | AL 31 AGO 2024                           |         |            |            |
| Fuente financ.:                          | 4.01                                     |         |            |            |
|  | INGRESOS PROPIOS                         |         |            |            |
| Mueble:                                  | 0000196                                  |         |            |            |
|  | CAMIONETA                                |         |            |            |
| SUMA PERIODO:.....                       |  | 0.00    | 84,367.09  | 84,367.09  |
| SALDO FINAL:.....                        |  | 0.00    | 287,815.37 | 287,815.37 |
| =====                                    |  |         |            |            |
| 1.2.6.3.4.2                              | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES |         |            |            |
|  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE      |         |            |            |
|  | TRANSPORTE                               |         |            |            |
|  | CARROCEÍA Y REMOLQUES                    | CARGOS: | ABONOS:    | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....                      |  | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| 31 AGO 2024 D080000002                   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           |         | 2,587.50   | 2,587.50   |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |   |         |            |            |
|------------------------|---|---------|------------|------------|
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024  |         |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01  |         |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |         |            |            |
| Mueble:                | 0000144   |         |            |            |
|                        | CARROCERIA PARA NISSAN 2022   |         |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | 533.33  |            | 3,120.83   |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024  |         |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01  |         |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |         |            |            |
| Mueble:                | 0000195   |         |            |            |
|                        | CARROCERIA PARA NP/300  |         |            |            |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 0.00    | 3,120.83   | 3,120.83   |
| SALDO FINAL:.....      |   | 0.00    | 3,120.83   | 3,120.83   |
| =====                  |   |         |            |            |
| 1.2.6.3.4.6            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES<br>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE<br>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<br>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,<br>OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS<br>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<br>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,<br>OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS<br>EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y<br>ACCESORIOS ELÉCTRICOS | CARGOS: | ABONOS:    | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |   | 0.00    | 8,700.00   | 8,700.00   |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  |         | 36,033.33  | 44,733.33  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024  |         |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01  |         |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |         |            |            |
| Mueble:                | 0000010   |         |            |            |
|                        | TRANSFORMADOR 75 KVA TRIFASICO TIPO POSTE   |         |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  |         | 3,509.00   | 48,242.33  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024  |         |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01  |         |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |         |            |            |
| Mueble:                | 0000150   |         |            |            |
|                        | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 5KVA E-220 S-  |         |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  |         | 1,917.22   | 50,159.55  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024  |         |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01  |         |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |         |            |            |
| Mueble:                | 0000159   |         |            |            |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |              |                    |
|------------------------|--|--------------|--------------------|
| 31 AGO 2024 D080000002 | MICROHONDAS<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024                        | 2,500.00     | 52,659.55          |
| Fuente financ.:        | 4.01   |              |                    |
| Mueble:                | INGRESOS PROPIOS<br>0000168  |              |                    |
| 31 AGO 2024 D080000002 | GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024     | 3,648.96     | 56,308.51          |
| Fuente financ.:        | 4.01   |              |                    |
| Mueble:                | INGRESOS PROPIOS<br>0000193  |              |                    |
| 31 AGO 2024 D080000002 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 1,523.81     | 57,832.32          |
| Fuente financ.:        | 4.01   |              |                    |
| Mueble:                | INGRESOS PROPIOS<br>0000198  |              |                    |
|                        | TRANSFORMADOR TRIFASICO  |              |                    |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00         | 49,132.32          |
| SALDO FINAL:.....      |  | 0.00         | 57,832.32          |
| =====                  |  |              |                    |
| 1.2.6.3.6.8            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES<br>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,<br>OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS<br>OTROS EQUIPOS   |              |                    |
| SALDO INICIAL:.....    |  | CARGOS: 0.00 | ABONOS: 227,282.65 |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024                                       |              | 868.92             |
| Fuente financ.:        | 4.01   |              |                    |
| Mueble:                | INGRESOS PROPIOS<br>0000038  |              |                    |
| 31 AGO 2024 D080000002 | ARRANCADOR<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024                         | 822.60       | 228,974.17         |
| Fuente financ.:        | 4.01   |              |                    |
| Mueble:                | INGRESOS PROPIOS<br>0000039  |              |                    |
| 31 AGO 2024 D080000002 | ARRANCADOR<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024                         | 9,905.83     | 238,880.00         |
| Fuente financ.:        | 4.01   |              |                    |
| Mueble:                | INGRESOS PROPIOS<br>0000044  |              |                    |
| 31 AGO 2024 D080000002 | BOMBA 30HP<br>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024                         | 11,666.67    | 250,546.67         |
| Fuente financ.:        | 4.01   |              |                    |
| Mueble:                | INGRESOS PROPIOS<br>0000129  |              |                    |
|                        | MOTOBOMBA  |              |                    |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |            |            |
|------------------------|--|------------|------------|
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 3,795.00   | 254,341.67 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |            |            |
| Mueble:                | 0000134<br>GENERADOR DE CORRIENTE ELECTRICA  |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 1,926.25   | 256,267.92 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |            |            |
| Mueble:                | 0000141<br>BOMBA SUM. AZUL   |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 3,666.67   | 259,934.59 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |            |            |
| Mueble:                | 0000145<br>FASE ALERT (EL MEZQUITE)  |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 3,666.67   | 263,601.26 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |            |            |
| Mueble:                | 0000146<br>FASE ALERT "TULANCALCO"   |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 3,666.67   | 267,267.93 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |            |            |
| Mueble:                | 0000147<br>FASE ALERT (VICENTE GUERRERO)   |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 3,666.67   | 270,934.60 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |            |            |
| Mueble:                | 0000148<br>FASE ALERT (SANTIAGO TEZONTLALÉ)  |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 8,904.76   | 279,839.36 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |            |            |
| Mueble:                | 0000149<br>MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP A 220V  |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 127,350.00 | 407,189.36 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |            |            |
| Mueble:                | 0000158<br>BOMBA SUMERGIBLE  |            |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL                   | 144,252.86 | 551,442.22 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |           |            |
|------------------------|--|-----------|------------|
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| Mueble:                | 0000167                                  |           |            |
|                        | BOMBA SUMERGIBLE                         |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 3,951.15  | 555,393.37 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| Mueble:                | 0000169                                  |           |            |
|                        | ROTOMARTILLO                             |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 81,250.00 | 636,643.37 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| Mueble:                | 0000171                                  |           |            |
|                        | BOMBA ALTAMIRA                           |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 81,704.58 | 718,347.95 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| Mueble:                | 0000190                                  |           |            |
|                        | BOMBA KSB                                |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 1,750.00  | 720,097.95 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| Mueble:                | 0000194                                  |           |            |
|                        | ROTOMARTILLO                             |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 2,247.11  | 722,345.06 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| Mueble:                | 0000197                                  |           |            |
|                        | CORTADORA DE CONCRETO                    |           |            |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00      | 495,062.41 |
| SALDO FINAL:.....      |  | 0.00      | 722,345.06 |
| =====                  |  |           |            |
| 1.2.6.5.1              | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS        |           |            |
|                        | INTANGIBLES                              |           |            |
|                        | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE       |           |            |
|                        |  | CARGOS:   | ABONOS:    |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 0.00      | 5,218.00   |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00      | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |  | 0.00      | 5,218.00   |
| =====                  |  |           |            |
| 1.2.6.5.4.1            | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS        |           |            |
|                        | INTANGIBLES                              |           |            |
|                        | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS      |           |            |
|                        | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS      |           |            |
|                        | INFORMÁTICAS E INTELECTUALES             |           |            |
|                        |  | CARGOS:   | ABONOS:    |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 0.00      | 12,153.29  |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 3,050.00  | 15,203.29  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |              |              |            |
|------------------------|--|--------------|--------------|------------|
|                        | AL 31 AGO 2024                           |              |              |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |              |              |            |
| Mueble:                | 0000128                                  |              |              |            |
|                        | LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY             |              |              |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 60,000.00    |              | 75,203.29  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |              |              |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |              |              |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |              |              |            |
| Mueble:                | 0000160                                  |              |              |            |
|                        | LICENCIA CONATBLE 2023                   |              |              |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 35,000.00    |              | 110,203.29 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |              |              |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |              |              |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |              |              |            |
| Mueble:                | 0000191                                  |              |              |            |
|                        | LICENCIA DE PROGRAMA CONTABLE            |              |              |            |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00         | 98,050.00    | 98,050.00  |
| SALDO FINAL:.....      |  | 0.00         | 110,203.29   | 110,203.29 |
| =====                  |  |              |              |            |
| 2.1.1.1                | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO   |              |              |            |
|                        | PLAZO                                    |              |              |            |
|                        |  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 1,794,505.67 | 1,794,505.67 | 0.00       |
| 14 AGO 2024 T080000032 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      |              | 8,294.37     | 8,294.37   |
|                        | 1RA. QNA. DE AGOSTO DE 2024              |              |              |            |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      |              |              |            |
| Requisición:           | 0800000032                               |              |              |            |
| Cheque/clave:          | T-                                       |              |              |            |
| Beneficiario:          | 0000007                                  |              |              |            |
|                        | PERSONAL CAYSA                           |              |              |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |              |              |            |
| Contrato:              | 20240800000032                           |              |              |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000032                           |              |              |            |
| Acreeedor:             | 0000007                                  |              |              |            |
|                        | PERSONAL CAYSA                           |              |              |            |
| 14 AGO 2024 T080000032 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      | 8,294.37     |              | 0.00       |
|                        | 1RA. QNA. DE AGOSTO DE 2024              |              |              |            |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      |              |              |            |
| Requisición:           | 0800000032                               |              |              |            |
| Cheque/clave:          | T-                                       |              |              |            |
| Beneficiario:          | 0000007                                  |              |              |            |
|                        | PERSONAL CAYSA                           |              |              |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |              |              |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |              |              |            |
| Contrato:              | 20240800000032                           |              |              |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000032                           |              |              |            |
| Acreeedor:             | 0000007                                  |              |              |            |
|                        | PERSONAL CAYSA                           |              |              |            |
| 14 AGO 2024 T080000033 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      |              | 27,616.97    | 27,616.97  |
|                        | 1RA. QNA. DE AGOSTO 2024                 |              |              |            |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE      |              |              |            |
| Requisición:           | 0800000033                               |              |              |            |
| Cheque/clave:          | T-                                       |              |              |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |                                     |           |           |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Beneficiario:          | 0000007                             |           |           |
|                        | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                    |           |           |
| Contrato:              | 20240800000033                      |           |           |
| Ficha por pagar:       | 20240800000033                      |           |           |
| Acreeedor:             | 0000007                             |           |           |
|                        | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
| 14 AGO 2024 T080000033 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 27,616.97 | 0.00      |
|                        | 1RA.QNA. DE AGOSTO 2024             |           |           |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |           |           |
| Requisición:           | 0800000033                          |           |           |
| Cheque/clave:          | T-                                  |           |           |
| Beneficiario:          | 0000007                             |           |           |
|                        | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                    |           |           |
| Contrato:              | 20240800000033                      |           |           |
| Ficha por pagar:       | 20240800000033                      |           |           |
| Acreeedor:             | 0000007                             |           |           |
|                        | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
| 14 AGO 2024 T080000034 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 50,445.50 | 50,445.50 |
|                        | 1RA.QNA. DE AGOSTO 2024             |           |           |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |           |           |
| Requisición:           | 0800000034                          |           |           |
| Cheque/clave:          | T-                                  |           |           |
| Beneficiario:          | 0000007                             |           |           |
|                        | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                    |           |           |
| Contrato:              | 20240800000034                      |           |           |
| Ficha por pagar:       | 20240800000034                      |           |           |
| Acreeedor:             | 0000007                             |           |           |
|                        | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
| 14 AGO 2024 T080000034 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 50,445.50 | 0.00      |
|                        | 1RA.QNA. DE AGOSTO 2024             |           |           |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |           |           |
| Requisición:           | 0800000034                          |           |           |
| Cheque/clave:          | T-                                  |           |           |
| Beneficiario:          | 0000007                             |           |           |
|                        | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                    |           |           |
| Contrato:              | 20240800000034                      |           |           |
| Ficha por pagar:       | 20240800000034                      |           |           |
| Acreeedor:             | 0000007                             |           |           |
|                        | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
| 14 AGO 2024 T080000035 | SUELDOS BASE AL EVENTUAL PERMANENTE | 24,389.12 | 24,389.12 |
|                        | 1RA. QNA. AGOSTO 2024               |           |           |
|                        | SUELDOS BASE AL EVENTUAL PERMANENTE |           |           |
| Requisición:           | 0800000035                          |           |           |
| Cheque/clave:          | T-                                  |           |           |
| Beneficiario:          | 0000007                             |           |           |
|                        | PERSONAL CAYSA                      |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |                                     |           |           |
|-------------|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                    |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000035                      |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000035                      |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007                             |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
| 14 AGO 2024 | T080000035       | SUELDOS BASE AL EVENTUAL PERMANENTE | 24,389.12 | 0.00      |
|             |                  | 1RA. QNA. AGOSTO 2024               |           |           |
|             |                  | SUELDOS BASE AL EVENTUAL PERMANENTE |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000035                          |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-                                  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007                             |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                    |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000035                      |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000035                      |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007                             |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
| 14 AGO 2024 | T080000036       | AGUINALDO DIRECCION GENERAL         | 21,634.97 | 21,634.97 |
|             |                  | AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024         |           |           |
|             |                  | AGUINALDO DIRECCION GENERAL         |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000036                          |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-                                  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007                             |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                    |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000036                      |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000036                      |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007                             |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
| 14 AGO 2024 | T080000036       | AGUINALDO DIRECCION GENERAL         | 21,634.97 | 0.00      |
|             |                  | AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024         |           |           |
|             |                  | AGUINALDO DIRECCION GENERAL         |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000036                          |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-                                  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007                             |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                    |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000036                      |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000036                      |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007                             |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                      |           |           |
| 14 AGO 2024 | T080000037       | AGUINALDO ADMINISTRACION            | 63,849.22 | 63,849.22 |
|             |                  | AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024         |           |           |
|             |                  | AGUINALDO ADMINISTRACION            |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000037                          |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-                                  |           |           |
|             | 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 DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |                              |            |            |
|-------------|------------------|------------------------------|------------|------------|
|             | Contrato:        | 20240800000037               |            |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000037               |            |            |
|             | Acreeedor:       | 0000007                      |            |            |
|             |                  | PERSONAL CAYSA               |            |            |
| 14 AGO 2024 | T080000037       | AGUINALDO ADMINISTRACION     | 63,849.22  | 0.00       |
|             |                  | AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024  |            |            |
|             |                  | AGUINALDO ADMINISTRACION     |            |            |
|             | Requisición:     | 0800000037                   |            |            |
|             | Cheque/clave:    | T-                           |            |            |
|             | Beneficiario:    | 0000007                      |            |            |
|             |                  | PERSONAL CAYSA               |            |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                         |            |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS             |            |            |
|             | Contrato:        | 20240800000037               |            |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000037               |            |            |
|             | Acreeedor:       | 0000007                      |            |            |
|             |                  | PERSONAL CAYSA               |            |            |
| 14 AGO 2024 | T080000038       | AGUINALDO OPERATIVO          | 140,211.36 | 140,211.36 |
|             |                  | AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024  |            |            |
|             |                  | AGUINALDO OPERATIVO          |            |            |
|             | Requisición:     | 0800000038                   |            |            |
|             | Cheque/clave:    | T-                           |            |            |
|             | Beneficiario:    | 0000007                      |            |            |
|             |                  | PERSONAL CAYSA               |            |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                         |            |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS             |            |            |
|             | Contrato:        | 20240800000038               |            |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000038               |            |            |
|             | Acreeedor:       | 0000007                      |            |            |
|             |                  | PERSONAL CAYSA               |            |            |
| 14 AGO 2024 | T080000038       | AGUINALDO OPERATIVO          | 140,211.36 | 0.00       |
|             |                  | AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024  |            |            |
|             |                  | AGUINALDO OPERATIVO          |            |            |
|             | Requisición:     | 0800000038                   |            |            |
|             | Cheque/clave:    | T-                           |            |            |
|             | Beneficiario:    | 0000007                      |            |            |
|             |                  | PERSONAL CAYSA               |            |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                         |            |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS             |            |            |
|             | Contrato:        | 20240800000038               |            |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000038               |            |            |
|             | Acreeedor:       | 0000007                      |            |            |
|             |                  | PERSONAL CAYSA               |            |            |
| 14 AGO 2024 | T080000052       | AGUINALDO OPERATIVO EVENTUAL | 51,638.33  | 51,638.33  |
|             |                  | DEL 04 DE SPETIEMBRE DE 2024 |            |            |
|             |                  | AGUINALDO OPERATIVO EVENTUAL |            |            |
|             | Requisición:     | 0800000051                   |            |            |
|             | Cheque/clave:    | T-                           |            |            |
|             | Beneficiario:    | 0000007                      |            |            |
|             |                  | PERSONAL CAYSA               |            |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                         |            |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS             |            |            |
|             | Contrato:        | 20240800000051               |            |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000051               |            |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |                                    |           |           |
|-------------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
|             | Acreeedor:       | 0000007                            |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                     |           |           |
| 14 AGO 2024 | T080000052       | AGUINALDO OPERATIVO EVENTUAL       | 51,638.33 | 0.00      |
|             |                  | DEL 04 DE SPETIEMBRE DE 2024       |           |           |
|             |                  | AGUINALDO OPERATIVO EVENTUAL       |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000051                         |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-                                 |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007                            |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                     |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                               |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                   |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000051                     |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000051                     |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007                            |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                     |           |           |
| 31 AGO 2024 | T080000057       | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE | 8,294.37  | 8,294.37  |
|             |                  | 2DA.QNA. DE AGOSTO DE 2024         |           |           |
|             |                  | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000056                         |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-560900                           |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007                            |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                     |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                               |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                   |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000056                     |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000056                     |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007                            |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                     |           |           |
| 31 AGO 2024 | T080000057       | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE | 8,294.37  | 0.00      |
|             |                  | 2DA.QNA. DE AGOSTO DE 2024         |           |           |
|             |                  | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000056                         |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-560900                           |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007                            |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                     |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                               |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                   |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000056                     |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000056                     |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007                            |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                     |           |           |
| 31 AGO 2024 | T080000058       | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE | 27,616.97 | 27,616.97 |
|             |                  | 2DA. QNA. AGOSTO ADMINISTRACION    |           |           |
|             |                  | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000057                         |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-553980                           |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007                            |           |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                     |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                               |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                   |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000057                     |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000057                     |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007                            |           |           |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |   |           |           |
|-------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 31 AGO 2024 | T080000058       | PERSONAL CAYSA<br>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE<br>2DA. QNA. AGOSTO ADMINISTRACION<br>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE | 27,616.97 | 0.00      |
|             | Requisición:     | 0800000057  |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-553980  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007   |           |           |
|             | Fuente financ.:  | PERSONAL CAYSA<br>4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000057  |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000057  |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007   |           |           |
| 31 AGO 2024 | T080000059       | PERSONAL CAYSA<br>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE<br>2DA. QNA. AGOSTO OPERATIVO<br>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE      | 50,445.50 | 50,445.50 |
|             | Requisición:     | 0800000058  |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-552530  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007   |           |           |
|             | Fuente financ.:  | PERSONAL CAYSA<br>4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000058  |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000058  |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007   |           |           |
| 31 AGO 2024 | T080000059       | PERSONAL CAYSA<br>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE<br>2DA. QNA. AGOSTO OPERATIVO<br>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE      | 50,445.50 | 0.00      |
|             | Requisición:     | 0800000058  |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-552530  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007   |           |           |
|             | Fuente financ.:  | PERSONAL CAYSA<br>4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000058  |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000058  |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007   |           |           |
| 31 AGO 2024 | T080000060       | PERSONAL CAYSA<br>SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL<br>2DA. QNA. AGOSTO EVENTUAL<br>SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL           | 24,389.12 | 24,389.12 |
|             | Requisición:     | 0800000059  |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-550240  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007   |           |           |
|             | Fuente financ.:  | PERSONAL CAYSA<br>4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000059  |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000059  |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007   |           |           |
| 31 AGO 2024 | T080000060       | PERSONAL CAYSA<br>SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL  | 24,389.12 | 0.00      |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                                  |   |              |                     |
|----------------------------------|---|--------------|---------------------|
| 2DA. QNA. AGOSTO EVENTUAL        |   |              |                     |
| SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL |   |              |                     |
| Requisición:                     | 0800000059                              |              |                     |
| Cheque/clave:                    | T-550240                                |              |                     |
| Beneficiario:                    | 0000007                                 |              |                     |
|                                  | PERSONAL CAYSA                          |              |                     |
| Fuente financ.:                  | 4.01                                    |              |                     |
|                                  | INGRESOS PROPIOS                        |              |                     |
| Contrato:                        | 20240800000059                          |              |                     |
| Ficha por pagar:                 | 20240800000059                          |              |                     |
| Acreeedor:                       | 0000007                                 |              |                     |
|                                  | PERSONAL CAYSA                          |              |                     |
| SUMA PERIODO:.....               | 498,825.80                              | 498,825.80   | 0.00                |
| SALDO FINAL:.....                | 2,293,331.47                            | 2,293,331.47 | 0.00                |
| =====                            |   |              |                     |
| 2.1.1.2                          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     | CARGOS:      | ABONOS: SALDO:      |
| SALDO INICIAL:.....              |   | 2,222,719.73 | 2,222,719.73 0.00   |
| 02 AGO 2024 T080000005           | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |              | 14,000.00 14,000.00 |
|                                  | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |              |                     |
| Requisición:                     | 0800000005                              |              |                     |
| Cheque/clave:                    | T-96135                                 |              |                     |
| Beneficiario:                    | 0000170                                 |              |                     |
|                                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |              |                     |
| Fuente financ.:                  | 4.01                                    |              |                     |
|                                  | INGRESOS PROPIOS                        |              |                     |
| Contrato:                        | 20240800000005                          |              |                     |
| Ficha por pagar:                 | 20240800000005                          |              |                     |
| Acreeedor:                       | 0000170                                 |              |                     |
|                                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |              |                     |
| 02 AGO 2024 T080000005           | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 14,000.00    | 0.00                |
|                                  | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |              |                     |
| Requisición:                     | 0800000005                              |              |                     |
| Cheque/clave:                    | T-96135                                 |              |                     |
| Beneficiario:                    | 0000170                                 |              |                     |
|                                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |              |                     |
| Fuente financ.:                  | 4.01                                    |              |                     |
|                                  | INGRESOS PROPIOS                        |              |                     |
| Contrato:                        | 20240800000005                          |              |                     |
| Ficha por pagar:                 | 20240800000005                          |              |                     |
| Acreeedor:                       | 0000170                                 |              |                     |
|                                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |              |                     |
| 02 AGO 2024 T080000006           | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |              | 4,574.14 4,574.14   |
|                                  | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |              |                     |
| Requisición:                     | 0800000006                              |              |                     |
| Cheque/clave:                    | T-96067                                 |              |                     |
| Beneficiario:                    | 0000170                                 |              |                     |
|                                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |              |                     |
| Fuente financ.:                  | 4.01                                    |              |                     |
|                                  | INGRESOS PROPIOS                        |              |                     |
| Contrato:                        | 20240800000006                          |              |                     |
| Ficha por pagar:                 | 20240800000006                          |              |                     |
| Acreeedor:                       | 0000170                                 |              |                     |
|                                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |              |                     |
| 02 AGO 2024 T080000006           | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 4,574.14     | 0.00                |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |   |          |          |
|-------------|------------------|---|----------|----------|
|             |                  | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000006                              |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-96067                                 |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000170                                 |          |          |
|             |                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000006                          |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000006                          |          |          |
|             | Acreedor:        | 0000170                                 |          |          |
|             |                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |          |
| 02 AGO 2024 | T080000007       | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 3,077.34 | 3,077.34 |
|             |                  | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000007                              |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-96100                                 |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000170                                 |          |          |
|             |                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000007                          |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000007                          |          |          |
|             | Acreedor:        | 0000170                                 |          |          |
|             |                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |          |
| 02 AGO 2024 | T080000007       | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 3,077.34 | 0.00     |
|             |                  | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000007                              |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-96100                                 |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000170                                 |          |          |
|             |                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000007                          |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000007                          |          |          |
|             | Acreedor:        | 0000170                                 |          |          |
|             |                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |          |
| 02 AGO 2024 | T080000008       | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 6,300.58 | 6,300.58 |
|             |                  | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000008                              |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-96047                                 |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000170                                 |          |          |
|             |                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000008                          |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000008                          |          |          |
|             | Acreedor:        | 0000170                                 |          |          |
|             |                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |          |
| 02 AGO 2024 | T080000008       | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 6,300.58 | 0.00     |
|             |                  | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000008                              |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-96047                                 |          |          |
|             | 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 DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |                                       |           |           |
|-------------|------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000008                        |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000008                        |           |           |
|             | Acreedor:        | 0000170                               |           |           |
|             |                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. |           |           |
| 02 AGO 2024 | T080000020       | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS              | 34,452.00 | 34,452.00 |
|             |                  | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS              |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000020                            |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-4179                                |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000138                               |           |           |
|             |                  | BHINDO SA DE CV                       |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                  |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000020                        |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000020                        |           |           |
|             | Acreedor:        | 0000138                               |           |           |
|             |                  | BHINDO SA DE CV                       |           |           |
| 02 AGO 2024 | T080000020       | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS              | 34,452.00 | 0.00      |
|             |                  | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS              |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000020                            |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-4179                                |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000138                               |           |           |
|             |                  | BHINDO SA DE CV                       |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                  |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000020                        |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000020                        |           |           |
|             | Acreedor:        | 0000138                               |           |           |
|             |                  | BHINDO SA DE CV                       |           |           |
| 02 AGO 2024 | T080000021       | ENERGIA ELECTRICA                     | 29,340.79 | 29,340.79 |
|             |                  | ENERGIA ELECTRICA                     |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000021                            |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-4953                                |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000099                               |           |           |
|             |                  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                  |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000021                        |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000021                        |           |           |
|             | Acreedor:        | 0000099                               |           |           |
|             |                  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      |           |           |
| 02 AGO 2024 | T080000021       | ENERGIA ELECTRICA                     | 29,340.79 | 0.00      |
|             |                  | ENERGIA ELECTRICA                     |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000021                            |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-4953                                |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000099                               |           |           |
|             |                  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                  |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                      |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000021                        |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000021                        |           |           |
|             | Acreedor:        | 0000099                               |           |           |
|             |                  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD      |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |            |   |           |           |
|-------------|------------|---|-----------|-----------|
| 02 AGO 2024 | T080000022 | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTR. Y REP.<br>COPLES  | 8,139.72  | 8,139.72  |
|             |            | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTR. Y REP.<br>Requisición: 0800000022<br>Cheque/clave: T-0746<br>Beneficiario: 0000170<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: 20240800000022<br>Ficha por pagar: 20240800000022<br>Acreedor: 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. |           |           |
| 02 AGO 2024 | T080000022 | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTR. Y REP.<br>COPLES  | 8,139.72  | 0.00      |
|             |            | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTR. Y REP.<br>Requisición: 0800000022<br>Cheque/clave: T-0746<br>Beneficiario: 0000170<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: 20240800000022<br>Ficha por pagar: 20240800000022<br>Acreedor: 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. |           |           |
| 05 AGO 2024 | T080000015 | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>OTROS SERVICIOS GENERALES  | 3,000.00  | 3,000.00  |
|             |            | Requisición: 0800000015<br>Cheque/clave: T-67060<br>Beneficiario: 0000276<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: 20240800000015<br>Ficha por pagar: 20240800000015<br>Acreedor: 0000276<br>INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN  |           |           |
| 05 AGO 2024 | T080000015 | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>OTROS SERVICIOS GENERALES  | 3,000.00  | 0.00      |
|             |            | Requisición: 0800000015<br>Cheque/clave: T-67060<br>Beneficiario: 0000276<br>Fuente financ.: 4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>Contrato: 20240800000015<br>Ficha por pagar: 20240800000015<br>Acreedor: 0000276<br>INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN  |           |           |
| 05 AGO 2024 | T080000016 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.<br>GRUA PARA INSTALAR TRANSFORMADOR TECO.<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.  | 18,000.00 | 18,000.00 |
|             |            | Requisición: 0800000016   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |           |          |
|-------------|------------------|--|-----------|----------|
|             | Cheque/clave:    | T-7051   |           |          |
|             | Beneficiario:    | 0000276  |           |          |
|             |                  | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN  |           |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |           |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |           |          |
|             | Contrato:        | 20240800000016   |           |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000016   |           |          |
|             | Acreeedor:       | 0000276  |           |          |
|             |                  | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN  |           |          |
| 05 AGO 2024 | T080000016       | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.<br>GRUA PARA INSTALAR TRANSFORMADOR TECO.<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. | 18,000.00 | 0.00     |
|             | Requisición:     | 0800000016   |           |          |
|             | Cheque/clave:    | T-7051   |           |          |
|             | Beneficiario:    | 0000276  |           |          |
|             |                  | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN  |           |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |           |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |           |          |
|             | Contrato:        | 20240800000016   |           |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000016   |           |          |
|             | Acreeedor:       | 0000276  |           |          |
|             |                  | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN  |           |          |
| 05 AGO 2024 | T080000025       | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR.<br>ETIQUETAS<br>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR.                          | 1,720.00  | 1,720.00 |
|             | Requisición:     | 0800000025   |           |          |
|             | Cheque/clave:    | T-8742   |           |          |
|             | Beneficiario:    | 0000071  |           |          |
|             |                  | ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA  |           |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |           |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |           |          |
|             | Contrato:        | 20240800000025   |           |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000025   |           |          |
|             | Acreeedor:       | 0000071  |           |          |
|             |                  | ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA  |           |          |
| 05 AGO 2024 | T080000025       | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR.<br>ETIQUETAS<br>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR.                          | 1,720.00  | 0.00     |
|             | Requisición:     | 0800000025   |           |          |
|             | Cheque/clave:    | T-8742   |           |          |
|             | Beneficiario:    | 0000071  |           |          |
|             |                  | ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA  |           |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |           |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |           |          |
|             | Contrato:        | 20240800000025   |           |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000025   |           |          |
|             | Acreeedor:       | 0000071  |           |          |
|             |                  | ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA  |           |          |
| 06 AGO 2024 | T080000017       | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.<br>RETROEXCAVADORA SANTIAGO TEZONTLALE<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.    | 4,800.00  | 4,800.00 |
|             | Requisición:     | 0800000017   |           |          |
|             | Cheque/clave:    | T-9848   |           |          |
|             | Beneficiario:    | 0000274  |           |          |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |   |          |          |
|-------------|------------------|---|----------|----------|
|             | Fuente financ.:  | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ<br>4.01   |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS  |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000017  |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000017  |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000274<br>MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ  |          |          |
| 06 AGO 2024 | T080000017       | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.<br>RETROEXCAVADORA SANTIAGO TEZONTLALE<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. | 4,800.00 | 0.00     |
|             | Requisición:     | 0800000017  |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-9848  |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000274<br>MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ  |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01  |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS  |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000017  |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000017  |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000274<br>MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ  |          |          |
| 06 AGO 2024 | T080000018       | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.<br>RETROEXCAVADORA POZO AJACUBA<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.        | 800.00   | 800.00   |
|             | Requisición:     | 0800000018  |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-0335  |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000274<br>MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ  |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01  |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS  |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000018  |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000018  |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000274<br>MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ  |          |          |
| 06 AGO 2024 | T080000018       | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.<br>RETROEXCAVADORA POZO AJACUBA<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.        | 800.00   | 0.00     |
|             | Requisición:     | 0800000018  |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-0335  |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000274<br>MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ  |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01  |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS  |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000018  |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000018  |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000274<br>MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ  |          |          |
| 06 AGO 2024 | T080000023       | REPARACION Y MTO.EQ. DE TRANSPORTE<br>REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE  | 3,100.00 | 3,100.00 |
|             | Requisición:     | 0800000023  |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-945   |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000188<br>JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES   |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01  |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS  |          |          |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |           |           |
|-------------|------------------|--|-----------|-----------|
|             | Contrato:        | 20240800000023                         |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000023                         |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000188                                |           |           |
|             |                  | JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES         |           |           |
| 06 AGO 2024 | T080000023       | REPARACION Y MTO.EQ. DE TRANSPORTE     | 3,100.00  | 0.00      |
|             |                  | REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000023                             |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-945                                  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000188                                |           |           |
|             |                  | JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES         |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000023                         |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000023                         |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000188                                |           |           |
|             |                  | JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES         |           |           |
| 07 AGO 2024 | T080000019       | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. | 25,961.72 | 25,961.72 |
|             |                  | CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T.         |           |           |
|             |                  | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000019                             |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-2026                                 |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000085                                |           |           |
|             |                  | COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y         |           |           |
|             |                  | SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA    |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000019                         |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000019                         |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000085                                |           |           |
|             |                  | COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y         |           |           |
|             |                  | SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA    |           |           |
| 07 AGO 2024 | T080000019       | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. | 25,961.72 | 0.00      |
|             |                  | CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T.         |           |           |
|             |                  | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000019                             |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-2026                                 |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000085                                |           |           |
|             |                  | COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y         |           |           |
|             |                  | SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA    |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000019                         |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000019                         |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000085                                |           |           |
|             |                  | COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y         |           |           |
|             |                  | SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA    |           |           |
| 09 AGO 2024 | T080000024       | REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE | 3,800.00  | 3,800.00  |
|             |                  | REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE |           |           |
|             | Requisición:     | 0800000024                             |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-4036                                 |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000188                                |           |           |
|             |                  | JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES         |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |           |           |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |          |          |
|-------------|------------------|--|----------|----------|
|             | Contrato:        | 20240800000024                           |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000024                           |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000188                                  |          |          |
|             |                  | JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES           |          |          |
| 09 AGO 2024 | T080000024       | REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE   | 3,800.00 | 0.00     |
|             |                  | REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE   |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000024                               |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-4036                                   |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000188                                  |          |          |
|             |                  | JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES           |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                     |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                         |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000024                           |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000024                           |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000188                                  |          |          |
|             |                  | JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES           |          |          |
| 09 AGO 2024 | T080000026       | FONDO REVOLVENTE                         | 2,143.97 | 2,143.97 |
|             |                  | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR. |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000026                               |          |          |
|             | Cheque/clave:    | CH-28                                    |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000014                                  |          |          |
|             |                  | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV             |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                     |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                         |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000026                           |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000026                           |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000014                                  |          |          |
|             |                  | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV             |          |          |
| 09 AGO 2024 | T080000026       | FONDO REVOLVENTE                         | 2,143.97 | 0.00     |
|             |                  | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR. |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000026                               |          |          |
|             | Cheque/clave:    | CH-28                                    |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000014                                  |          |          |
|             |                  | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV             |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                     |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                         |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000026                           |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000026                           |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000014                                  |          |          |
|             |                  | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV             |          |          |
| 09 AGO 2024 | T080000027       | INST. REP. Y MTO.DE MAQ.OTROS EQ Y HERR. | 6,500.00 | 6,500.00 |
|             |                  | REPARACION DE INTERRUPTOR EN V.GUERRERO  |          |          |
|             |                  | INST. REP. Y MTO.DE MAQ.OTROS EQ Y HERR. |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000027                               |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-4045                                   |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000276                                  |          |          |
|             |                  | INDUSTRIAS ELECTROMECAICAS CASAN         |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                     |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                         |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000027                           |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000027                           |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000276                                  |          |          |
|             |                  | INDUSTRIAS ELECTROMECAICAS CASAN         |          |          |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |   |           |           |
|-------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 09 AGO 2024 | T080000027       | INST. REP. Y MTO.DE MAQ.OTROS EQ Y HERR.<br>REPARACION DE INTERRUPTOR EN V.GUERRERO<br>INST. REP. Y MTO.DE MAQ.OTROS EQ Y HERR. | 6,500.00  | 0.00      |
|             | Requisición:     | 0800000027  |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-4045  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000276   |           |           |
|             | Fuente financ.:  | INDUSTRIAS ELECTROMECAICAS CASAN<br>4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000027  |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000027  |           |           |
|             | Acreedor:        | 0000276<br>INDUSTRIAS ELECTROMECAICAS CASAN   |           |           |
| 12 AGO 2024 | T080000028       | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONS. Y REP<br>OTROS MATERIALES Y ART.DE CONS. Y REP  | 2,818.20  | 2,818.20  |
|             | Requisición:     | 0800000028  |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-6392  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000170   |           |           |
|             | Fuente financ.:  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000028  |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000028  |           |           |
|             | Acreedor:        | 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.  |           |           |
| 12 AGO 2024 | T080000028       | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONS. Y REP<br>OTROS MATERIALES Y ART.DE CONS. Y REP  | 2,818.20  | 0.00      |
|             | Requisición:     | 0800000028  |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-6392  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000170   |           |           |
|             | Fuente financ.:  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000028  |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000028  |           |           |
|             | Acreedor:        | 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.  |           |           |
| 12 AGO 2024 | T080000031       | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>OTROS SERVICIOS GENERALES  | 15,000.00 | 15,000.00 |
|             | Requisición:     | 0800000031  |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-3045  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000238   |           |           |
|             | Fuente financ.:  | OSCAR CANTERA CANTERA<br>4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000031  |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000031  |           |           |
|             | Acreedor:        | 0000238<br>OSCAR CANTERA CANTERA  |           |           |
| 12 AGO 2024 | T080000031       | OTROS SERVICIOS GENERALES<br>OTROS SERVICIOS GENERALES  | 15,000.00 | 0.00      |
|             | Requisición:     | 0800000031  |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-3045  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000238   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |           |           |
|-------------|------------------|--|-----------|-----------|
|             | Fuente financ.:  | OSCAR CANTERA CANTERA<br>4.01  |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000031   |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000031   |           |           |
|             | Acreedor:        | 0000238<br>OSCAR CANTERA CANTERA   |           |           |
| 13 AGO 2024 | T080000029       | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERR.<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERR. | 3,250.00  | 3,250.00  |
|             | Requisición:     | 0800000029   |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-5668   |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES   |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000029   |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000029   |           |           |
|             | Acreedor:        | 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES   |           |           |
| 13 AGO 2024 | T080000029       | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERR.<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERR. | 3,250.00  | 0.00      |
|             | Requisición:     | 0800000029   |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-5668   |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES   |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000029   |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000029   |           |           |
|             | Acreedor:        | 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES   |           |           |
| 13 AGO 2024 | T080000030       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE<br>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 18,000.00 | 18,000.00 |
|             | Requisición:     | 0800000030   |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-6049   |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000238<br>OSCAR CANTERA CANTERA   |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000030   |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000030   |           |           |
|             | Acreedor:        | 0000238<br>OSCAR CANTERA CANTERA   |           |           |
| 13 AGO 2024 | T080000030       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE<br>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 18,000.00 | 0.00      |
|             | Requisición:     | 0800000030   |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-6049   |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000238<br>OSCAR CANTERA CANTERA   |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |           |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000030   |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000030   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |   |           |           |
|-------------|------------------|---|-----------|-----------|
|             | Acreeedor:       | 0000238   |           |           |
| 14 AGO 2024 | T080000043       | OSCAR CANTERA CANTERA<br>IMPUESTOS SOBRE NOMINA<br>IMPUESTOS SOBRE NOMINA   | 7,569.00  | 7,569.00  |
|             | Requisición:     | 0800000043  |           |           |
|             | Cheque/clave:    | CH-029  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000011<br>SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE<br>HIDALGO  |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000043  |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000043  |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000011   |           |           |
| 14 AGO 2024 | T080000043       | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE<br>HIDALGO<br>IMPUESTOS SOBRE NOMINA<br>IMPUESTOS SOBRE NOMINA                           | 7,569.00  | 0.00      |
|             | Requisición:     | 0800000043  |           |           |
|             | Cheque/clave:    | CH-029  |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000011<br>SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE<br>HIDALGO  |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000043  |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000043  |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000011   |           |           |
| 17 AGO 2024 | T080000046       | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE<br>HIDALGO<br>COMBUSTIBLES, ACIETES Y LUBRICANTES<br>COMBUSTIBLES, ACIETES Y LUBRICANTES | 24,915.44 | 24,915.44 |
|             | Requisición:     | 0800000045  |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-97021   |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000072<br>SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV  |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000045  |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000045  |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000072   |           |           |
| 17 AGO 2024 | T080000046       | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV<br>COMBUSTIBLES, ACIETES Y LUBRICANTES<br>COMBUSTIBLES, ACIETES Y LUBRICANTES                 | 24,915.44 | 0.00      |
|             | Requisición:     | 0800000045  |           |           |
|             | Cheque/clave:    | T-97021   |           |           |
|             | Beneficiario:    | 0000072<br>SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV  |           |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |           |           |
|             | Contrato:        | 20240800000045  |           |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000045  |           |           |
|             | Acreeedor:       | 0000072   |           |           |
|             |                  | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV   |           |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |   |          |          |
|-------------|------------------|---|----------|----------|
| 21 AGO 2024 | T080000051       | REFACCIONES MENORES DE EQUI. TRANSPORTE | 1,601.72 | 1,601.72 |
|             |                  | REFACCIONES MENORES DE EQUI. TRANSPORTE |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000050                              |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-22055                                 |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000229                                 |          |          |
|             |                  | JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ        |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000050                          |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000050                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000229                                 |          |          |
|             |                  | JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ        |          |          |
| 21 AGO 2024 | T080000051       | REFACCIONES MENORES DE EQUI. TRANSPORTE | 1,601.72 | 0.00     |
|             |                  | REFACCIONES MENORES DE EQUI. TRANSPORTE |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000050                              |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-22055                                 |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000229                                 |          |          |
|             |                  | JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ        |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000050                          |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000050                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000229                                 |          |          |
|             |                  | JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ        |          |          |
| 28 AGO 2024 | T080000062       | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES     | 775.87   | 775.87   |
|             |                  | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES     |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000061                              |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-09052                                 |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000186                                 |          |          |
|             |                  | JACINTA MERA MEJIA                      |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000061                          |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000061                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000186                                 |          |          |
|             |                  | JACINTA MERA MEJIA                      |          |          |
| 28 AGO 2024 | T080000062       | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES     | 775.87   | 0.00     |
|             |                  | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES     |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000061                              |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-09052                                 |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000186                                 |          |          |
|             |                  | JACINTA MERA MEJIA                      |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000061                          |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000061                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000186                                 |          |          |
|             |                  | JACINTA MERA MEJIA                      |          |          |
| 29 AGO 2024 | T080000064       | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 3,262.54 | 3,262.54 |
|             |                  | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000063                              |          |          |
|             | 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 DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |   |          |          |
|-------------|------------------|---|----------|----------|
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000063                          |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000063                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000170                                 |          |          |
|             |                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |          |
| 29 AGO 2024 | T080000064       | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 3,262.54 | 0.00     |
|             |                  | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000063                              |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000170                                 |          |          |
|             |                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000063                          |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000063                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000170                                 |          |          |
|             |                  | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |          |
| 30 AGO 2024 | T080000065       | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 2,206.04 | 2,206.04 |
|             |                  | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000064                              |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-26001                                 |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000035                                 |          |          |
|             |                  | RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ               |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000064                          |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000064                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000035                                 |          |          |
|             |                  | RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ               |          |          |
| 30 AGO 2024 | T080000065       | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 2,206.04 | 0.00     |
|             |                  | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000064                              |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-26001                                 |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000035                                 |          |          |
|             |                  | RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ               |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000064                          |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000064                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000035                                 |          |          |
|             |                  | RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ               |          |          |
| 30 AGO 2024 | T080000066       | REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,419.37 | 2,419.37 |
|             |                  | NISSAN NP300 MODELO 2017                |          |          |
|             |                  | REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE |          |          |
|             | Requisición:     | 0800000065                              |          |          |
|             | Cheque/clave:    | T-79030                                 |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000278                                 |          |          |
|             |                  | ALFREDO PINEDA REYES                    |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000065                          |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000065                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000278                                 |          |          |
|             |                  | ALFREDO PINEDA REYES                    |          |          |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                     |                  |  |              |              |           |
|---------------------|------------------|--|--------------|--------------|-----------|
| 30 AGO 2024         | T080000066       | REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE<br>NISSAN NP300 MODELO 2017<br>REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,419.37     |              | 0.00      |
|                     | Requisición:     | 0800000065   |              |              |           |
|                     | Cheque/clave:    | T-79030  |              |              |           |
|                     | Beneficiario:    | 0000278  |              |              |           |
|                     | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |              |              |           |
|                     | Contrato:        | 20240800000065   |              |              |           |
|                     | Ficha por pagar: | 20240800000065   |              |              |           |
|                     | Acreeedor:       | 0000278<br>ALFREDO PINEDA REYES  |              |              |           |
| 31 AGO 2024         | T080000068       | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES<br>COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES                                     | 24,531.19    |              | 24,531.19 |
|                     | Requisición:     | 0800000067   |              |              |           |
|                     | Cheque/clave:    | T-03019  |              |              |           |
|                     | Beneficiario:    | 0000072  |              |              |           |
|                     | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |              |              |           |
|                     | Contrato:        | 20240800000067   |              |              |           |
|                     | Ficha por pagar: | 20240800000067   |              |              |           |
|                     | Acreeedor:       | 0000072<br>SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV   |              |              |           |
| 31 AGO 2024         | T080000068       | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES<br>COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES                                     | 24,531.19    |              | 0.00      |
|                     | Requisición:     | 0800000067   |              |              |           |
|                     | Cheque/clave:    | T-03019  |              |              |           |
|                     | Beneficiario:    | 0000072  |              |              |           |
|                     | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |              |              |           |
|                     | Contrato:        | 20240800000067   |              |              |           |
|                     | Ficha por pagar: | 20240800000067   |              |              |           |
|                     | Acreeedor:       | 0000072<br>SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV   |              |              |           |
| SUMA PERIODO:.....  |                  |  | 276,059.63   | 276,059.63   | 0.00      |
| SALDO FINAL:.....   |                  |  | 2,498,779.36 | 2,498,779.36 | 0.00      |
| =====               |                  |  |              |              |           |
| 2.1.1.5             |                  | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:    |
| SALDO INICIAL:..... |                  |  | 452,208.56   | 452,208.56   | 0.00      |
| 01 AGO 2024         | T080000001       | SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024                                     |              | 92.98        | 92.98     |
|                     | Requisición:     | 0800000001   |              |              |           |
|                     | Beneficiario:    | 0000189  |              |              |           |
|                     | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |              |              |           |
|                     | Contrato:        | 20240800000001   |              |              |           |
|                     | Ficha por pagar: | 20240800000001   |              |              |           |
|                     | Acreeedor:       | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |              |              |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |                                     |        |        |
|-------------|------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 01 AGO 2024 | T080000001       | SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024 | 92.98  | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000001                          |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                             |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                 |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                    |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000001                      |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000001                      |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                             |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                 |        |        |
| 02 AGO 2024 | T080000002       | SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2024 | 371.92 | 371.92 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000002                          |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                             |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                 |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                    |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000002                      |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000002                      |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                             |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                 |        |        |
| 02 AGO 2024 | T080000002       | SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2024 | 371.92 | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000002                          |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                             |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                 |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                    |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000002                      |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000002                      |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                             |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                 |        |        |
| 03 AGO 2024 | T080000003       | SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024 | 139.47 | 139.47 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000003                          |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                             |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                 |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                    |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000003                      |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000003                      |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                             |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                 |        |        |
| 03 AGO 2024 | T080000003       | SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024 | 139.47 | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000003                          |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                             |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                 |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                    |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000003                      |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000003                      |        |        |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |        |        |
|-------------|------------------|--|--------|--------|
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 05 AGO 2024 | T080000004       | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024    | 697.35 | 697.35 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024    |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000004                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000004                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000004                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 05 AGO 2024 | T080000004       | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024    | 697.35 | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024    |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000004                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000004                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000004                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 06 AGO 2024 | T080000009       | SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 | 743.88 | 743.88 |
|             |                  | SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000009                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000009                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000009                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 06 AGO 2024 | T080000009       | SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 | 743.88 | 0.00   |
|             |                  | SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000009                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000009                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000009                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 07 AGO 2024 | T080000010       | SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 | 790.33 | 790.33 |
|             |                  | SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000010                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000010                         |        |        |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |          |          |
|-------------|------------------|--|----------|----------|
|             | Ficha por pagar: | 20240800000010   |          |          |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          |          |
| 07 AGO 2024 | T080000010       | SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 | 790.33   | 0.00     |
|             | Requisición:     | 0800000010   |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000010   |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000010   |          |          |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          |          |
| 08 AGO 2024 | T080000011       | SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 | 697.35   | 697.35   |
|             | Requisición:     | 0800000011   |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000011   |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000011   |          |          |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          |          |
| 08 AGO 2024 | T080000011       | SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 | 697.35   | 0.00     |
|             | Requisición:     | 0800000011   |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000011   |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000011   |          |          |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |          |          |
| 09 AGO 2024 | T080000012       | SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 | 1,069.27 | 1,069.27 |
|             | Requisición:     | 0800000012   |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                                 |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |          |
|             | Contrato:        | 20240800000012   |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000012   |          |          |
|             | Acreedor:        | 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                                 |          |          |
| 09 AGO 2024 | T080000012       | SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 | 1,069.27 | 0.00     |
|             | Requisición:     | 0800000012   |          |          |
|             | Beneficiario:    | 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                                 |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |          |          |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |        |        |
|-------------|------------------|--|--------|--------|
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000012                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000012                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000006                                |        |        |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |        |        |
| 10 AGO 2024 | T080000013       | SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 | 371.92 | 371.92 |
|             |                  | SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000013                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000013                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000013                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 10 AGO 2024 | T080000013       | SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 | 371.92 | 0.00   |
|             |                  | SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000013                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000013                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000013                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 12 AGO 2024 | T080000014       | SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 | 604.37 | 604.37 |
|             |                  | SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000014                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000014                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000014                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 12 AGO 2024 | T080000014       | SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 | 604.37 | 0.00   |
|             |                  | SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000014                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000014                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000014                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 13 AGO 2024 | T080000067       | SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024    | 371.92 | 371.92 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024    |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000066                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |        |        |
|-------------|------------------|--|--------|--------|
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000066                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000066                         |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 13 AGO 2024 | T080000067       | SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024    | 371.92 | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024    |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000066                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000066                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000066                         |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 14 AGO 2024 | T080000041       | SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 | 511.39 | 511.39 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000041                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000041                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000041                         |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 14 AGO 2024 | T080000041       | SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 | 511.39 | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000041                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000041                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000041                         |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 15 AGO 2024 | T080000042       | SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2024    | 185.96 | 185.96 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2024    |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000042                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000042                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000042                         |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 15 AGO 2024 | T080000042       | SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2024    | 185.96 | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2024    |        |        |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |        |        |
|-------------|------------------|--|--------|--------|
|             | Requisición:     | 0800000042                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000042                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000042                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 16 AGO 2024 | T080000045       | SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 | 232.45 | 232.45 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000044                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000044                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000044                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 16 AGO 2024 | T080000045       | SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 | 232.45 | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000044                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000044                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000044                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 17 AGO 2024 | T080000047       | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2024    | 139.47 | 139.47 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2024    |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000046                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000046                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000046                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 17 AGO 2024 | T080000047       | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2024    | 139.47 | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2024    |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000046                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000046                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000046                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |        |        |
|-------------|------------------|--|--------|--------|
| 19 AGO 2024 | T080000048       | SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 | 743.84 | 743.84 |
|             | Requisición:     | 0800000047   |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189  |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000047   |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000047   |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189  |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |        |
| 19 AGO 2024 | T080000048       | SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 | 743.84 | 0.00   |
|             | Requisición:     | 0800000047   |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189  |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000047   |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000047   |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189  |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |        |
| 20 AGO 2024 | T080000049       | SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2024       | 185.96 | 185.96 |
|             | Requisición:     | 0800000048   |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189  |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000048   |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000048   |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189  |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |        |
| 20 AGO 2024 | T080000049       | SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2024       | 185.96 | 0.00   |
|             | Requisición:     | 0800000048   |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189  |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000048   |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000048   |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189  |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |        |
| 21 AGO 2024 | T080000050       | SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024       | 371.92 | 371.92 |
|             | Requisición:     | 0800000049   |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189  |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000049   |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000049   |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189  |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |        |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |        |        |
|-------------|------------------|--|--------|--------|
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 21 AGO 2024 | T080000050       | SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024    | 371.92 | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024    |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000049                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000049                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000049                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 22 AGO 2024 | T080000053       | SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2024    | 557.88 | 557.88 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2024    |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000052                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000052                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000052                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 22 AGO 2024 | T080000053       | SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2024    | 557.88 | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2024    |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000052                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000052                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000052                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 23 AGO 2024 | T080000054       | SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 | 185.96 | 185.96 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000053                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000053                         |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000053                         |        |        |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
| 23 AGO 2024 | T080000054       | SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 | 185.96 | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000053                             |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |        |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |        |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000053                         |        |        |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |                                     |        |        |
|-------------|------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|             | Ficha por pagar: | 20240800000053                      |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA      |        |        |
| 24 AGO 2024 | T080000055       | SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2024 | 139.47 | 139.47 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000054                          |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA      |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS            |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000054                      |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000054                      |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA      |        |        |
| 24 AGO 2024 | T080000055       | SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2024 | 139.47 | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000054                          |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA      |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS            |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000054                      |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000054                      |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA      |        |        |
| 26 AGO 2024 | T080000056       | SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024 | 557.88 | 557.88 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000055                          |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA      |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS            |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000055                      |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000055                      |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA      |        |        |
| 26 AGO 2024 | T080000056       | SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024 | 557.88 | 0.00   |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000055                          |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA      |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS            |        |        |
|             | Contrato:        | 20240800000055                      |        |        |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000055                      |        |        |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA      |        |        |
| 27 AGO 2024 | T080000061       | SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2024 | 464.90 | 464.90 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2024 |        |        |
|             | Requisición:     | 0800000060                          |        |        |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA      |        |        |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                |        |        |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                |                  |  |            |            |
|----------------|------------------|--|------------|------------|
|                | INGRESOS PROPIOS |  |            |            |
|                | Contrato:        | 20240800000060                         |            |            |
|                | Ficha por pagar: | 20240800000060                         |            |            |
|                | Acreeedor:       | 0000189                                |            |            |
|                |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |            |            |
| 27 AGO 2024    | T080000061       | SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2024    | 464.90     | 0.00       |
|                |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2024    |            |            |
|                | Requisición:     | 0800000060                             |            |            |
|                | Beneficiario:    | 0000189                                |            |            |
|                |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |            |            |
|                | Fuente financ.:  | 4.01                                   |            |            |
|                |                  | INGRESOS PROPIOS                       |            |            |
|                | Contrato:        | 20240800000060                         |            |            |
|                | Ficha por pagar: | 20240800000060                         |            |            |
|                | Acreeedor:       | 0000189                                |            |            |
|                |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |            |            |
| 28 AGO 2024    | T080000063       | SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024    | 697.32     | 697.32     |
|                |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024    |            |            |
|                | Requisición:     | 0800000062                             |            |            |
|                | Beneficiario:    | 0000189                                |            |            |
|                |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |            |            |
|                | Fuente financ.:  | 4.01                                   |            |            |
|                |                  | INGRESOS PROPIOS                       |            |            |
|                | Contrato:        | 20240800000062                         |            |            |
|                | Ficha por pagar: | 20240800000062                         |            |            |
|                | Acreeedor:       | 0000189                                |            |            |
|                |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |            |            |
| 28 AGO 2024    | T080000063       | SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024    | 697.32     | 0.00       |
|                |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024    |            |            |
|                | Requisición:     | 0800000062                             |            |            |
|                | Beneficiario:    | 0000189                                |            |            |
|                |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |            |            |
|                | Fuente financ.:  | 4.01                                   |            |            |
|                |                  | INGRESOS PROPIOS                       |            |            |
|                | Contrato:        | 20240800000062                         |            |            |
|                | Ficha por pagar: | 20240800000062                         |            |            |
|                | Acreeedor:       | 0000189                                |            |            |
|                |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |            |            |
| SUMA PERIODO:  |                  |  | 10,925.16  | 10,925.16  |
|                |                  |  |            | 0.00       |
| SALDO FINAL:   |                  |  | 463,133.72 | 463,133.72 |
|                |                  |  |            | 0.00       |
| =====          |                  |  |            |            |
| 2.1.1.7.1.8    |                  | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR |            |            |
|                |                  | A CORTO PLAZO                          |            |            |
|                |                  | ISR SALARIOS                           |            |            |
|                |                  | I.S.R. 2024                            |            |            |
|                |                  |  | CARGOS:    | ABONOS:    |
| SALDO INICIAL: |                  |  | 82,958.00  | 100,753.41 |
| 14 AGO 2024    | T080000032       | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE    |            | 17,795.41  |
|                |                  | 1RA. QNA. DE AGOSTO DE 2024            |            |            |
|                |                  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE    |            | 1,206.33   |
|                |                  |  |            | 19,001.74  |
|                | Requisición:     | 0800000032                             |            |            |
|                | Cheque/clave:    | T-                                     |            |            |
|                | Beneficiario:    | 0000007                                |            |            |
|                |                  | PERSONAL CAYSA                         |            |            |
|                | Fuente financ.:  | 4.01                                   |            |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |          |           |
|-------------|------------------|--|----------|-----------|
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240800000032   |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000032   |          |           |
|             | Acreedor:        | 0000007  |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000033       | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>1RA.QNA. DE AGOSTO 2024 | 2,471.68 | 21,473.42 |
|             |                  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                            |          |           |
|             | Requisición:     | 0800000033   |          |           |
|             | Cheque/clave:    | T-   |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007  |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA   |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240800000033   |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000033   |          |           |
|             | Acreedor:        | 0000007  |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000034       | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE<br>1RA.QNA. DE AGOSTO 2024 | 3,700.60 | 25,174.02 |
|             |                  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                            |          |           |
|             | Requisición:     | 0800000034   |          |           |
|             | Cheque/clave:    | T-   |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007  |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA   |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240800000034   |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000034   |          |           |
|             | Acreedor:        | 0000007  |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000035       | SUELDOS BASE AL EVENTUAL PERMANENTE<br>1RA. QNA. AGOSTO 2024   | 1,748.53 | 26,922.55 |
|             |                  | SUELDOS BASE AL EVENTUAL PERMANENTE                            |          |           |
|             | Requisición:     | 0800000035   |          |           |
|             | Cheque/clave:    | T-   |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007  |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA   |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240800000035   |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000035   |          |           |
|             | Acreedor:        | 0000007  |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000036       | AGUINALDO DIRECCION GENERAL<br>AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024     | 4,186.11 | 31,108.66 |
|             |                  | AGUINALDO DIRECCION GENERAL                                    |          |           |
|             | Requisición:     | 0800000036   |          |           |
|             | Cheque/clave:    | T-   |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007  |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA   |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240800000036   |          |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |          |           |
|-------------|------------------|--|----------|-----------|
|             | Ficha por pagar: | 20240800000036   |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007<br>PERSONAL CAYSA  |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000037       | AGUINALDO ADMINISTRACION<br>AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024                        | 5,999.98 | 37,108.64 |
|             | Requisición:     | AGUINALDO ADMINISTRACION<br>0800000037   |          |           |
|             | Cheque/clave:    | T-   |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007<br>PERSONAL CAYSA  |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240800000037   |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000037   |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007<br>PERSONAL CAYSA  |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000038       | AGUINALDO OPERATIVO<br>AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024                             | 6,947.35 | 44,055.99 |
|             | Requisición:     | AGUINALDO OPERATIVO<br>0800000038  |          |           |
|             | Cheque/clave:    | T-   |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000007<br>PERSONAL CAYSA  |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240800000038   |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000038   |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007<br>PERSONAL CAYSA  |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000044       | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024.<br>PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. | 1,206.33 | 42,849.66 |
|             | Cheque/clave:    | T-42202  |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                               |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240700000034   |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240700000034   |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007<br>PERSONAL CAYSA  |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000044       | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024.<br>PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. | 2,196.02 | 40,653.64 |
|             | Cheque/clave:    | T-42202  |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                               |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240700000035   |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240700000035   |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007<br>PERSONAL CAYSA  |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000044       | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024.<br>PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. | 3,700.60 | 36,953.04 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |                                       |          |           |
|-------------|------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
|             | Cheque/clave:    | T-42202                               |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000006                               |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                  |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                      |          |           |
|             | Contrato:        | 20240700000036                        |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240700000036                        |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007                               |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                        |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000044       | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. | 1,748.53 | 35,204.51 |
|             |                  | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. |          |           |
|             | Cheque/clave:    | T-42202                               |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000006                               |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                  |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                      |          |           |
|             | Contrato:        | 20240700000037                        |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240700000037                        |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007                               |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                        |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000044       | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. | 1,206.33 | 33,998.18 |
|             |                  | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. |          |           |
|             | Cheque/clave:    | T-42202                               |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000006                               |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                  |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                      |          |           |
|             | Contrato:        | 20240700000075                        |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240700000075                        |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007                               |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                        |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000044       | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. | 3,700.60 | 30,297.58 |
|             |                  | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. |          |           |
|             | Cheque/clave:    | T-42202                               |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000006                               |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                  |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                      |          |           |
|             | Contrato:        | 20240700000076                        |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240700000076                        |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007                               |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                        |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000044       | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. | 92.94    | 30,204.64 |
|             |                  | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. |          |           |
|             | Cheque/clave:    | T-42202                               |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000006                               |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                  |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                      |          |           |
|             | Contrato:        | 20240700000078                        |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240700000078                        |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000007                               |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA                        |          |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |          |           |
|-------------|------------------|--|----------|-----------|
| 14 AGO 2024 | T080000044       | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024.<br>PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. | 1,498.74 | 28,705.90 |
|             | Cheque/clave:    | T-42202  |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000006  |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240700000079   |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240700000079   |          |           |
|             | Acreedor:        | 0000007  |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000044       | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024.<br>PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. | 249.79   | 28,456.11 |
|             | Cheque/clave:    | T-42202  |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000006  |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240700000080   |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 202407000000800  |          |           |
|             | Acreedor:        | 0000007  |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000044       | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024.<br>PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. | 2,196.02 | 26,260.09 |
|             | Cheque/clave:    | T-42202  |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000006  |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240700000082   |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240700000082   |          |           |
|             | Acreedor:        | 0000007  |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000044       | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024.<br>PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. | 0.02     | 26,260.07 |
|             | Cheque/clave:    | T-42202  |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000006  |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240400000020   |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240400000020   |          |           |
|             | Acreedor:        | 0000007  |          |           |
|             |                  | PERSONAL CAYSA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | T080000044       | PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024.<br>PAGO DE I.S.R. DEL MES DE JULIO 2024. | 0.08     | 26,259.99 |
|             | Cheque/clave:    | T-42202  |          |           |
|             | Beneficiario:    | 0000006  |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01   |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS   |          |           |
|             | Contrato:        | 20240800000032   |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000032   |          |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|  |  |                 |                  |
|--|--|-----------------|------------------|
| <p>Acreeedor: 0000007<br/>PERSONAL CAYSA</p> <p>14 AGO 2024 T080000052</p> <p>Requisición: 0800000051<br/>Cheque/clave: T-<br/>Beneficiario: 0000007<br/>PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01<br/>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Contrato: 20240800000051<br/>Ficha por pagar: 20240800000051</p>       | <p>AGUINALDO OPERATIVO EVENTUAL<br/>DEL 04 DE SPETIEMBRE DE 2024<br/>AGUINALDO OPERATIVO EVENTUAL</p>                | <p>1,925.95</p> | <p>28,185.94</p> |
| <p>Acreeedor: 0000007<br/>PERSONAL CAYSA</p> <p>31 AGO 2024 T080000057</p> <p>Requisición: 0800000056<br/>Cheque/clave: T-560900<br/>Beneficiario: 0000007<br/>PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01<br/>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Contrato: 20240800000056<br/>Ficha por pagar: 20240800000056</p> | <p>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE<br/>2DA.QNA. DE AGOSTO DE 2024<br/>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE</p>      | <p>1,206.33</p> | <p>29,392.27</p> |
| <p>Acreeedor: 0000007<br/>PERSONAL CAYSA</p> <p>31 AGO 2024 T080000058</p> <p>Requisición: 0800000057<br/>Cheque/clave: T-553980<br/>Beneficiario: 0000007<br/>PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01<br/>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Contrato: 20240800000057<br/>Ficha por pagar: 20240800000057</p> | <p>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE<br/>2DA. QNA. AGOSTO ADMINISTRACION<br/>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE</p> | <p>2,471.68</p> | <p>31,863.95</p> |
| <p>Acreeedor: 0000007<br/>PERSONAL CAYSA</p> <p>31 AGO 2024 T080000059</p> <p>Requisición: 0800000058<br/>Cheque/clave: T-552530<br/>Beneficiario: 0000007<br/>PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01<br/>INGRESOS PROPIOS</p> <p>Contrato: 20240800000058<br/>Ficha por pagar: 20240800000058</p> | <p>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE<br/>2DA.QNA. AGOSTO OPERATIVO<br/>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE</p>       | <p>3,700.60</p> | <p>35,564.55</p> |
| <p>Acreeedor: 0000007<br/>PERSONAL CAYSA</p>   |  |                 |                  |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |   |                      |                      |                     |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 31 AGO 2024 T080000060 | SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL<br>2DA. QNA. AGOSTO EVENTUAL<br>SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL | 1,748.53             |                      | 37,313.08           |
| Requisición:           | 0800000059  |                      |                      |                     |
| Cheque/clave:          | T-550240  |                      |                      |                     |
| Beneficiario:          | 0000007   |                      |                      |                     |
| Fuente financ.:        | PERSONAL CAYSA<br>4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |                      |                      |                     |
| Contrato:              | 20240800000059  |                      |                      |                     |
| Ficha por pagar:       | 20240800000059  |                      |                      |                     |
| Acreeedor:             | 0000007<br>PERSONAL CAYSA   |                      |                      |                     |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 17,796.00            | 37,313.67            | 19,517.67           |
| SALDO FINAL:.....      |   | 100,754.00           | 138,067.08           | 37,313.08           |
| =====                  |   |                      |                      |                     |
| 2.1.1.9.9.1            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO<br>IVA TRASLADADO  |                      |                      |                     |
| SALDO INICIAL:.....    |   | CARGOS:<br>69,541.10 | ABONOS:<br>80,810.34 | SALDO:<br>11,269.24 |
| 08 AGO 2024 I080000007 | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024                    |                      | 155.62               | 11,424.86           |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 08AGO2024  |                      |                      |                     |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |                      |                      |                     |
| Ficha por pagar:       | 2024I080000007  |                      |                      |                     |
| Acreeedor:             | 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |                      |                      |                     |
| 09 AGO 2024 I080000008 | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024                    |                      | 18.05                | 11,442.91           |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 09AGO2024  |                      |                      |                     |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |                      |                      |                     |
| Ficha por pagar:       | 2024I080000008  |                      |                      |                     |
| Acreeedor:             | 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |                      |                      |                     |
| 10 AGO 2024 I080000009 | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024                    |                      | 2.43                 | 11,445.34           |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 10AGO2024  |                      |                      |                     |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |                      |                      |                     |
| Ficha por pagar:       | 2024I080000009  |                      |                      |                     |
| Acreeedor:             | 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |                      |                      |                     |
| 12 AGO 2024 I080000010 | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024                    |                      | 36.54                | 11,481.88           |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 12AGO2024  |                      |                      |                     |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS  |                      |                      |                     |
| Ficha por pagar:       | 2024I080000010  |                      |                      |                     |
| Acreeedor:             | 0000006<br>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |                      |                      |                     |
| 14 AGO 2024 D080000001 | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024   | 11.79                |                      | 11,470.09           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |   |          |           |
|-------------|------------------|---|----------|-----------|
|             |                  | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 2024I070000002                          |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000006                                 |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | D080000001       | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 23.51    | 11,446.58 |
|             |                  | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 2024I070000011                          |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000006                                 |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | D080000001       | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 3,508.34 | 7,938.24  |
|             |                  | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 2024I070000012                          |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000006                                 |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | D080000001       | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 11.79    | 7,926.45  |
|             |                  | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 2024I070000013                          |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000006                                 |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | D080000001       | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 477.94   | 7,448.51  |
|             |                  | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 2024I070000014                          |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000006                                 |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | D080000001       | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 64.42    | 7,384.09  |
|             |                  | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 2024I070000019                          |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000006                                 |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | D080000001       | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 5,856.36 | 1,527.73  |
|             |                  | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |           |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |           |
|             | Ficha por pagar: | 2024I070000028                          |          |           |
|             | Acreeedor:       | 0000006                                 |          |           |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |           |
| 14 AGO 2024 | D080000001       | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 1,211.00 | 316.73    |
|             |                  | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |           |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |           |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |   |          |          |
|-------------|------------------|---|----------|----------|
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 2024I070000023                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000006                                 |          |          |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |          |
| 14 AGO 2024 | D080000001       | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 55.02    | 261.71   |
|             |                  | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 2024I070000026                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000006                                 |          |          |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |          |
| 14 AGO 2024 | D080000001       | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 | 49.07    | 212.64   |
|             |                  | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 2024I070000027                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000006                                 |          |          |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |          |
| 14 AGO 2024 | I080000013       | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024   | 3,115.13 | 3,327.77 |
|             |                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024   |          |          |
|             | Cheque/clave:    | INGRESOS 14AGO24                        |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 2024I080000013                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000006                                 |          |          |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA   |          |          |
| 16 AGO 2024 | I080000015       | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024      | 7.14     | 3,334.91 |
|             |                  | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024      |          |          |
|             | Cheque/clave:    | INGRESOS 16AGO24                        |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 2024I080000015                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                 |          |          |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                     |          |          |
| 17 AGO 2024 | I080000016       | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024   | 1.51     | 3,336.42 |
|             |                  | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024   |          |          |
|             | Cheque/clave:    | INGRESOS 17AGO24                        |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 2024I080000016                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                 |          |          |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                     |          |          |
| 19 AGO 2024 | I080000017       | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024         | 1,572.24 | 4,908.66 |
|             |                  | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024         |          |          |
|             | Cheque/clave:    | INGRESOS 19AGO24                        |          |          |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                    |          |          |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                        |          |          |
|             | Ficha por pagar: | 2024I080000017                          |          |          |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                 |          |          |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                     |          |          |
| 21 AGO 2024 | I080000019       | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024      | 1,422.39 | 6,331.05 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |                                       |              |              |
|------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|
|                        | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024       |                                       |              |              |
|                        | Cheque/clave:                            | INGRESOS 21AGO24                      |              |              |
|                        | Fuente financ.:                          | 4.01                                  |              |              |
|                        |  | INGRESOS PROPIOS                      |              |              |
|                        | Ficha por pagar:                         | 2024I080000019                        |              |              |
|                        | Acreeedor:                               | 0000189                               |              |              |
|                        |  | CLIENTES AGUA CAYSA                   |              |              |
| 22 AGO 2024 I080000020 |  | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    | 54.59        | 6,385.64     |
|                        |  | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    |              |              |
|                        | Cheque/clave:                            | INGRESOS 22AGO24                      |              |              |
|                        | Fuente financ.:                          | 4.01                                  |              |              |
|                        |  | INGRESOS PROPIOS                      |              |              |
|                        | Ficha por pagar:                         | 2024I080000020                        |              |              |
|                        | Acreeedor:                               | 0000189                               |              |              |
|                        |  | CLIENTES AGUA CAYSA                   |              |              |
| 23 AGO 2024 I080000021 |  | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 | 2,303.60     | 8,689.24     |
|                        |  | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 |              |              |
|                        | Cheque/clave:                            | INGRESOS 23AGO24                      |              |              |
|                        | Fuente financ.:                          | 4.01                                  |              |              |
|                        |  | INGRESOS PROPIOS                      |              |              |
|                        | Ficha por pagar:                         | 2024I080000021                        |              |              |
|                        | Acreeedor:                               | 0000189                               |              |              |
|                        |  | CLIENTES AGUA CAYSA                   |              |              |
| 27 AGO 2024 I080000024 |  | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 | 6,258.54     | 14,947.78    |
|                        |  | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 |              |              |
|                        | Cheque/clave:                            | INGRESOS 27AGO24                      |              |              |
|                        | Fuente financ.:                          | 4.01                                  |              |              |
|                        |  | INGRESOS PROPIOS                      |              |              |
|                        | Ficha por pagar:                         | 2024I080000024                        |              |              |
|                        | Acreeedor:                               | 0000189                               |              |              |
|                        |  | CLIENTES AGUA CAYSA                   |              |              |
| SUMA PERIODO:.....     |  |                                       | 11,269.24    | 14,947.78    |
| SALDO FINAL:.....      |  |                                       | 80,810.34    | 95,758.12    |
| =====                  |  |                                       |              |              |
| 2.1.2.1                | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A       |                                       |              |              |
|                        | CORTO PLAZO                              |                                       |              |              |
|                        |  | CARGOS:                               | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 16,240.00                             | 16,240.00    | 0.00         |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00                                  | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....      |  | 16,240.00                             | 16,240.00    | 0.00         |
| =====                  |  |                                       |              |              |
| 2.1.2.9                | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |                                       |              |              |
|                        |  | CARGOS:                               | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 47,040.00                             | 47,040.00    | 0.00         |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00                                  | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....      |  | 47,040.00                             | 47,040.00    | 0.00         |
| =====                  |  |                                       |              |              |
| 2.1.5.1                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A       |                                       |              |              |
|                        | CORTO PLAZO                              |                                       |              |              |
|                        |  | CARGOS:                               | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 5,717.11                              | 5,717.11     | 0.00         |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00                                  | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....      |  | 5,717.11                              | 5,717.11     | 0.00         |
| =====                  |  |                                       |              |              |
| 3.1.1.2                | PATRIMONIO MUNICIPAL                     |                                       |              |              |
|                        |  | CARGOS:                               | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 0.00                                  | 2,171,346.94 | 2,171,346.94 |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00                                  | 0.00         | 0.00         |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                     |  |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| SALDO FINAL:.....   |  | 0.00         | 2,171,346.94 | 2,171,346.94 |
| =====               |  |              |              |              |
| 3.2.1.1             | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /<br>DESAHORRO)           |              |              |              |
|                     |  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:..... |  | 1,574,278.95 | 3,243,494.18 | 1,669,215.23 |
| SUMA PERIODO:.....  |  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....   |  | 1,574,278.95 | 3,243,494.18 | 1,669,215.23 |
| =====               |  |              |              |              |
| 3.2.2.1.8.1.7       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>2021<br>REPO        |              |              |              |
|                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                      |              |              |              |
|                     |  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:..... |  | 3,857.95     | 3,857.95     | 0.00         |
| SUMA PERIODO:.....  |  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....   |  | 3,857.95     | 3,857.95     | 0.00         |
| =====               |  |              |              |              |
| 3.2.2.1.9.3         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>2022                |              |              |              |
|                     | IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE<br>DER. REL. LABORAL |              |              |              |
|                     |  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:..... |  | 51,376.00    | 83,560.49    | 32,184.49    |
| SUMA PERIODO:.....  |  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....   |  | 51,376.00    | 83,560.49    | 32,184.49    |
| =====               |  |              |              |              |
| 3.2.2.1.9.8         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>2022                |              |              |              |
|                     | OTROS EQUIPOS  |              |              |              |
|                     |  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:..... |  | 40,448.00    | 40,448.00    | 0.00         |
| SUMA PERIODO:.....  |  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....   |  | 40,448.00    | 40,448.00    | 0.00         |
| =====               |  |              |              |              |
| 3.2.2.1.10.1        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>2023                |              |              |              |
|                     | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION<br>Y REPARACION    |              |              |              |
|                     |  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:..... |  | 272,309.59   | 380,584.17   | 108,274.58   |
| SUMA PERIODO:.....  |  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....   |  | 272,309.59   | 380,584.17   | 108,274.58   |
| =====               |  |              |              |              |
| 3.2.2.1.10.2        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>2023                |              |              |              |
|                     | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                                   |              |              |              |
|                     |  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:..... |  | 206,712.00   | 348,000.00   | 141,288.00   |
| SUMA PERIODO:.....  |  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....   |  | 206,712.00   | 348,000.00   | 141,288.00   |
| =====               |  |              |              |              |
| 3.2.2.1.10.3        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>2023                |              |              |              |
|                     | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES                        |              |              |              |
|                     |  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:..... |  | 205,685.85   | 280,015.91   | 74,330.06    |
| SUMA PERIODO:.....  |  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....   |  | 205,685.85   | 280,015.91   | 74,330.06    |
| =====               |  |              |              |              |
| 3.2.2.1.10.4        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>2023                |              |              |              |
|                     | ENERGIA ELECTRICA  |              |              |              |
|                     |  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:..... |  | 174,901.05   | 280,000.00   | 105,098.95   |
| SUMA PERIODO:.....  |  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |            |              |              |
|------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| SALDO FINAL:.....      |  | 174,901.05 | 280,000.00   | 105,098.95   |
| =====                  |  |            |              |              |
| 3.2.2.1.10.5           | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>2023<br>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS<br>EQUIP. Y HERRAM. |            |              |              |
|                        |  | CARGOS:    | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 86,150.00  | 90,587.84    | 4,437.84     |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....      |  | 86,150.00  | 90,587.84    | 4,437.84     |
| =====                  |  |            |              |              |
| 3.2.2.1.10.6           | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>2023<br>REPARACION Y MTT. DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE            |            |              |              |
|                        |  | CARGOS:    | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 69,104.21  | 69,555.95    | 451.74       |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....      |  | 69,104.21  | 69,555.95    | 451.74       |
| =====                  |  |            |              |              |
| 3.2.2.1.10.7           | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>2023<br>REPARACION Y MTT. DE MAQUINARIA Y<br>OTROS EQUIPOS      |            |              |              |
|                        |  | CARGOS:    | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 64,300.00  | 95,575.00    | 31,275.00    |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....      |  | 64,300.00  | 95,575.00    | 31,275.00    |
| =====                  |  |            |              |              |
| 3.2.2.1.10.8           | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>2023<br>OTROS SERVICIOS GENERALES                               |            |              |              |
|                        |  | CARGOS:    | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 26,000.00  | 30,000.00    | 4,000.00     |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....      |  | 26,000.00  | 30,000.00    | 4,000.00     |
| =====                  |  |            |              |              |
| 4.1.7.3.1              | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DECENTRALIZADOS<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO         |            |              |              |
|                        |  | CARGOS:    | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 0.00       | 3,244,426.16 | 3,244,426.16 |
| 01 AGO 2024 I080000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024   |            | 5,308.39     | 3,249,734.55 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024   |            |              |              |
|                        | Cheque/clave: INGRESOS 01AGO24   |            |              |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |            |              |              |
|                        | Unidad admin.: 01  |            |              |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS   |            |              |              |
|                        | DIRECCION GENERAL  |            |              |              |
|                        | Deudor: 0000189  |            |              |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |            |              |              |
|                        | CRI: 7.3.1.2.1   |            |              |              |
|                        | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO  |            |              |              |
| 02 AGO 2024 I080000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024  |            | 3,737.23     | 3,253,471.78 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024  |            |              |              |
|                        | Cheque/clave: INGRESOS 02AGO24   |            |              |              |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |            |              |              |
|                        | Unidad admin.: 01  |            |              |              |
|                        | Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS   |            |              |              |
|                        | DIRECCION GENERAL  |            |              |              |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |           |              |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |           |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |           |              |
| 03 AGO 2024 | I080000003        | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024    | 4,178.66  | 3,257,650.44 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024    |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 03AGO24                      |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 03AGO24                      |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |           |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |           |              |
| 05 AGO 2024 | I080000004        | INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024    | 12,302.41 | 3,269,952.85 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024    |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 05AGO24                      |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05AGO24                      |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |           |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |           |              |
| 06 AGO 2024 | I080000005        | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 | 14,285.55 | 3,284,238.40 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 06AGO2024                    |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06AGO202                     |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |           |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |           |              |
| 07 AGO 2024 | I080000006        | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 | 14,328.73 | 3,298,567.13 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 07AGO2024                    |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 07AGO202                     |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |           |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |           |              |
| 08 AGO 2024 | I080000007        | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 | 12,019.62 | 3,310,586.75 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |           |              |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 08AGO2024                    |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08AGO202                     |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |           |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |           |              |
| 09 AGO 2024 | I080000008        | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 | 13,747.21 | 3,324,333.96 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 09AGO2024                    |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09AGO202                     |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |           |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |           |              |
| 10 AGO 2024 | I080000009        | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 | 15,114.83 | 3,339,448.79 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 10AGO2024                    |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10AGO202                     |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |           |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |           |              |
| 12 AGO 2024 | I080000010        | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 | 9,078.51  | 3,348,527.30 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 12AGO2024                    |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12AGO202                     |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |           |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |           |              |
| 13 AGO 2024 | I080000027        | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 | 8,115.06  | 3,356,642.36 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 13AGO24                      |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |              |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |          |              |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|--------------|
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |          |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |          |              |
| 14 AGO 2024 | I080000013        | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 | 7,402.28 | 3,364,044.64 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 14AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 14AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |          |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |          |              |
| 15 AGO 2024 | I080000014        | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 | 7,934.02 | 3,371,978.66 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 15AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |          |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |          |              |
| 16 AGO 2024 | I080000015        | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    | 8,041.56 | 3,380,020.22 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 16AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |          |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |          |              |
| 17 AGO 2024 | I080000016        | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 | 7,775.45 | 3,387,795.67 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 17AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 17AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |          |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |          |              |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |           |              |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| 19 AGO 2024 | I080000017        | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       | 15,413.83 | 3,403,209.50 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 19AGO24                      |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19AGO24                      |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |           |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |           |              |
| 20 AGO 2024 | I080000018        | INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024    | 9,623.64  | 3,412,833.14 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024    |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 20AGO24                      |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20AGO24                      |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |           |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |           |              |
| 21 AGO 2024 | I080000019        | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024    | 10,966.26 | 3,423,799.40 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024    |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 21AGO24                      |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 21AGO24                      |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |           |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |           |              |
| 22 AGO 2024 | I080000020        | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    | 9,923.31  | 3,433,722.71 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 22AGO24                      |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22AGO24                      |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                             |           |              |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO             |           |              |
| 23 AGO 2024 | I080000021        | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 | 5,181.92  | 3,438,904.63 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 23AGO24                      |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |              |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |  |           |              |
|-------------|-------------------|--|-----------|--------------|
|             | Ficha por cobrar: | DIRECCION GENERAL<br>INGRESOS 23AGO24  |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA         |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO |           |              |
| 24 AGO 2024 | I080000022        | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024  | 7,047.64  | 3,445,952.27 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024  |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 24AGO24                       |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS               |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01<br>DIRECCION GENERAL                |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24AGO24                       |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA         |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO |           |              |
| 26 AGO 2024 | I080000023        | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024     | 55,415.80 | 3,501,368.07 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024     |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 26AGO24                       |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS               |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01<br>DIRECCION GENERAL                |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26AGO24                       |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA         |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO |           |              |
| 27 AGO 2024 | I080000024        | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024  | 6,829.96  | 3,508,198.03 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024  |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 27AGO24                       |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS               |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01<br>DIRECCION GENERAL                |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 27AGO24                       |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA         |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1<br>CONSUMO DE AGUA DOMESTICO |           |              |
| 28 AGO 2024 | I080000025        | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024     | 13,278.97 | 3,521,477.00 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024     |           |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 28AGO24                       |           |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS               |           |              |
|             | Unidad admin.:    | 01<br>DIRECCION GENERAL                |           |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 28AGO24                       |           |              |
|             | Deudor:           | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA         |           |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.1                              |           |              |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

| CONSUMO DE AGUA DOMESTICO |  |         |              |              |
|---------------------------|--|---------|--------------|--------------|
| SUMA PERIODO:.....        |  | 0.00    | 277,050.84   | 277,050.84   |
| SALDO FINAL:.....         |  | 0.00    | 3,521,477.00 | 3,521,477.00 |
| =====                     |  |         |              |              |
| 4.1.7.3.2                 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS |         |              |              |
|                           | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      | CARGOS: | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....       |  | 0.00    | 190,670.13   | 190,670.13   |
| 02 AGO 2024 I080000002    | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024                          |         | 620.08       | 191,290.21   |
|                           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024                          |         |              |              |
| Cheque/clave:             | INGRESOS 02AGO24   |         |              |              |
| Fuente financ.:           | 4.01   |         |              |              |
|                           | INGRESOS PROPIOS   |         |              |              |
| Unidad admin.:            | 01   |         |              |              |
|                           | DIRECCION GENERAL  |         |              |              |
| Ficha por cobrar:         | INGRESOS 02AGO24   |         |              |              |
| Deudor:                   | 0000189  |         |              |              |
|                           | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |              |              |
| CRI:                      | 7.3.1.2.2  |         |              |              |
|                           | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |         |              |              |
| 08 AGO 2024 I080000007    | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024                          |         | 934.66       | 192,224.87   |
|                           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024                          |         |              |              |
| Cheque/clave:             | INGRESOS 08AGO2024   |         |              |              |
| Fuente financ.:           | 4.01   |         |              |              |
|                           | INGRESOS PROPIOS   |         |              |              |
| Unidad admin.:            | 01   |         |              |              |
|                           | DIRECCION GENERAL  |         |              |              |
| Ficha por cobrar:         | INGRESOS 08AGO202  |         |              |              |
| Deudor:                   | 0000189  |         |              |              |
|                           | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |              |              |
| CRI:                      | 7.3.1.2.2  |         |              |              |
|                           | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |         |              |              |
| 09 AGO 2024 I080000008    | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024                          |         | 86.66        | 192,311.53   |
|                           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024                          |         |              |              |
| Cheque/clave:             | INGRESOS 09AGO2024   |         |              |              |
| Fuente financ.:           | 4.01   |         |              |              |
|                           | INGRESOS PROPIOS   |         |              |              |
| Unidad admin.:            | 01   |         |              |              |
|                           | DIRECCION GENERAL  |         |              |              |
| Ficha por cobrar:         | INGRESOS 09AGO202  |         |              |              |
| Deudor:                   | 0000189  |         |              |              |
|                           | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |              |              |
| CRI:                      | 7.3.1.2.2  |         |              |              |
|                           | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |         |              |              |
| 12 AGO 2024 I080000010    | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024                          |         | 172.88       | 192,484.41   |
|                           | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024                          |         |              |              |
| Cheque/clave:             | INGRESOS 12AGO2024   |         |              |              |
| Fuente financ.:           | 4.01   |         |              |              |
|                           | INGRESOS PROPIOS   |         |              |              |
| Unidad admin.:            | 01   |         |              |              |
|                           | DIRECCION GENERAL  |         |              |              |
| Ficha por cobrar:         | INGRESOS 12AGO202  |         |              |              |
| Deudor:                   | 0000189  |         |              |              |
|                           | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |              |              |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |           |            |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
|             | CRI:              | 7.3.1.2.2                             |           |            |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL             |           |            |
| 14 AGO 2024 | I080000013        | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 | 14,952.63 | 207,437.04 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 |           |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 14AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 14AGO24                      |           |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.2                             |           |            |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL             |           |            |
| 16 AGO 2024 | I080000015        | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    | 340.80    | 207,777.84 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 16AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16AGO24                      |           |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.2                             |           |            |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL             |           |            |
| 19 AGO 2024 | I080000017        | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       | 7,546.71  | 215,324.55 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       |           |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 19AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19AGO24                      |           |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.2                             |           |            |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL             |           |            |
| 21 AGO 2024 | I080000019        | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024    | 6,696.72  | 222,021.27 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 21AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |           |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |           |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 21AGO24                      |           |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |           |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |           |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.2                             |           |            |
|             |                   | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL             |           |            |
| 22 AGO 2024 | I080000020        | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    | 259.54    | 222,280.81 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    |           |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 22AGO24                      |           |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |           |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |         |            |            |
|------------------------|--|---------|------------|------------|
|                        | INGRESOS PROPIOS   |         |            |            |
| Unidad admin.:         | 01   |         |            |            |
|                        | DIRECCION GENERAL  |         |            |            |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 22AGO24   |         |            |            |
| Deudor:                | 0000189  |         |            |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |            |            |
| CRI:                   | 7.3.1.2.2  |         |            |            |
|                        | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |         |            |            |
| 23 AGO 2024 I080000021 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024                          |         | 11,057.26  | 233,338.07 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024                          |         |            |            |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 23AGO24   |         |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01   |         |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |         |            |            |
| Unidad admin.:         | 01   |         |            |            |
|                        | DIRECCION GENERAL  |         |            |            |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 23AGO24   |         |            |            |
| Deudor:                | 0000189  |         |            |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |            |            |
| CRI:                   | 7.3.1.2.2  |         |            |            |
|                        | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL                                      |         |            |            |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00    | 42,667.94  | 42,667.94  |
| SALDO FINAL:.....      |  | 0.00    | 233,338.07 | 233,338.07 |
| =====                  |  |         |            |            |
| 4.1.7.3.3              | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS |         |            |            |
|                        | CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL                                     | CARGOS: | ABONOS:    | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 0.00    | 198,653.35 | 198,653.35 |
| 27 AGO 2024 I080000024 | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024                          |         | 32,857.32  | 231,510.67 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024                          |         |            |            |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 27AGO24   |         |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01   |         |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |         |            |            |
| Unidad admin.:         | 01   |         |            |            |
|                        | DIRECCION GENERAL  |         |            |            |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 27AGO24   |         |            |            |
| Deudor:                | 0000189  |         |            |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |            |            |
| CRI:                   | 7.3.1.2.3  |         |            |            |
|                        | CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL                                     |         |            |            |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00    | 32,857.32  | 32,857.32  |
| SALDO FINAL:.....      |  | 0.00    | 231,510.67 | 231,510.67 |
| =====                  |  |         |            |            |
| 4.1.7.3.4              | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS |         |            |            |
|                        | CONSUMO DE AGUA PUBLICA  | CARGOS: | ABONOS:    | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 0.00    | 11,083.41  | 11,083.41  |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |  | 0.00    | 11,083.41  | 11,083.41  |
| =====                  |  |         |            |            |
| 4.1.7.3.10             | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS |         |            |            |
|                        | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)                              | CARGOS: | ABONOS:    | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 0.00    | 54,307.97  | 54,307.97  |
| 02 AGO 2024 I080000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024                          |         | 2,039.40   | 56,347.37  |
|                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024                          |         |            |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |        |           |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------|-----------|
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 02AGO24                      |        |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |           |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |           |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 02AGO24                      |        |           |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |           |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.10                            |        |           |
|             |                   | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)     |        |           |
| 05 AGO 2024 | I080000004        | INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024    | 509.85 | 56,857.22 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024    |        |           |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 05AGO24                      |        |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |           |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |           |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05AGO24                      |        |           |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |           |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.10                            |        |           |
|             |                   | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)     |        |           |
| 09 AGO 2024 | I080000008        | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 | 509.85 | 57,367.07 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 |        |           |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 09AGO2024                    |        |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |           |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |           |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09AGO202                     |        |           |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |           |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.10                            |        |           |
|             |                   | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)     |        |           |
| 10 AGO 2024 | I080000009        | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 | 509.85 | 57,876.92 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 |        |           |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 10AGO2024                    |        |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |           |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |           |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10AGO202                     |        |           |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |           |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.10                            |        |           |
|             |                   | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)     |        |           |
| 12 AGO 2024 | I080000010        | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 | 509.85 | 58,386.77 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 |        |           |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 12AGO2024                    |        |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |           |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |           |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12AGO202                     |        |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |          |           |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |           |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.10                            |          |           |
|             |                   | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)     |          |           |
| 15 AGO 2024 | I080000014        | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 | 509.85   | 58,896.62 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 |          |           |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 15AGO24                      |          |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |           |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |           |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15AGO24                      |          |           |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |           |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.10                            |          |           |
|             |                   | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)     |          |           |
| 19 AGO 2024 | I080000017        | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       | 509.85   | 59,406.47 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       |          |           |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 19AGO24                      |          |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |           |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |           |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19AGO24                      |          |           |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |           |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.10                            |          |           |
|             |                   | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)     |          |           |
| 22 AGO 2024 | I080000020        | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    | 1,019.70 | 60,426.17 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    |          |           |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 22AGO24                      |          |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |           |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |           |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22AGO24                      |          |           |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |           |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.10                            |          |           |
|             |                   | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)     |          |           |
| 26 AGO 2024 | I080000023        | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024    | 61.95    | 60,488.12 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024    |          |           |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 26AGO24                      |          |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |           |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |           |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26AGO24                      |          |           |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |           |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.10                            |          |           |
|             |                   | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)     |          |           |
| 28 AGO 2024 | I080000025        | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024    | 509.85   | 60,997.97 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |   |         |            |            |
|------------------------|---|---------|------------|------------|
|                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024  |         |            |            |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 28AGO24  |         |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01  |         |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |         |            |            |
| Unidad admin.:         | 01  |         |            |            |
|                        | DIRECCION GENERAL   |         |            |            |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 28AGO24  |         |            |            |
| Deudor:                | 0000189   |         |            |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA   |         |            |            |
| CRI:                   | 7.3.1.2.10  |         |            |            |
|                        | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)   |         |            |            |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 0.00    | 6,690.00   | 6,690.00   |
| SALDO FINAL:.....      |   | 0.00    | 60,997.97  | 60,997.97  |
| =====                  |   |         |            |            |
| 4.1.7.3.12             | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>RECONEXIONES | CARGOS: | ABONOS:    | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |   | 0.00    | 3,979.92   | 3,979.92   |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |   | 0.00    | 3,979.92   | 3,979.92   |
| =====                  |   |         |            |            |
| 4.1.7.3.13             | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS<br>RECARGOS     | CARGOS: | ABONOS:    | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |   | 0.00    | 345,226.53 | 345,226.53 |
| 01 AGO 2024 I080000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024          |         | 357.59     | 345,584.12 |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 01AGO24  |         |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01  |         |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |         |            |            |
| Unidad admin.:         | 01  |         |            |            |
|                        | DIRECCION GENERAL   |         |            |            |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 01AGO24  |         |            |            |
| Deudor:                | 0000189   |         |            |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA   |         |            |            |
| CRI:                   | 7.3.1.2.13  |         |            |            |
|                        | RECARGOS  |         |            |            |
| 02 AGO 2024 I080000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024<br>INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024    |         | 340.96     | 345,925.08 |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 02AGO24  |         |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01  |         |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |         |            |            |
| Unidad admin.:         | 01  |         |            |            |
|                        | DIRECCION GENERAL   |         |            |            |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 02AGO24  |         |            |            |
| Deudor:                | 0000189   |         |            |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA   |         |            |            |
| CRI:                   | 7.3.1.2.13  |         |            |            |
|                        | RECARGOS  |         |            |            |
| 03 AGO 2024 I080000003 | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024<br>INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024          |         | 71.27      | 345,996.35 |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 03AGO24  |         |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01  |         |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |         |            |            |
| Unidad admin.:         | 01  |         |            |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |          |            |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 03AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |          |            |
|             |                   | RECARGOS                              |          |            |
| 05 AGO 2024 | I080000004        | INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024    | 2,775.16 | 348,771.51 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024    |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 05AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |          |            |
|             |                   | RECARGOS                              |          |            |
| 06 AGO 2024 | I080000005        | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 | 633.13   | 349,404.64 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 06AGO2024                    |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06AGO202                     |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |          |            |
|             |                   | RECARGOS                              |          |            |
| 07 AGO 2024 | I080000006        | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 | 309.40   | 349,714.04 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 07AGO2024                    |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 07AGO202                     |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |          |            |
|             |                   | RECARGOS                              |          |            |
| 08 AGO 2024 | I080000007        | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 | 757.59   | 350,471.63 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 08AGO2024                    |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08AGO202                     |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |          |            |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |          |            |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|
|             |                   | RECARGOS                              |          |            |
| 09 AGO 2024 | I080000008        | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 | 312.41   | 350,784.04 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 09AGO2024                    |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09AGO202                     |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |          |            |
|             |                   | RECARGOS                              |          |            |
| 10 AGO 2024 | I080000009        | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 | 3,838.01 | 354,622.05 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 10AGO2024                    |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10AGO202                     |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |          |            |
|             |                   | RECARGOS                              |          |            |
| 12 AGO 2024 | I080000010        | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 | 1,042.44 | 355,664.49 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 12AGO2024                    |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12AGO202                     |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |          |            |
|             |                   | RECARGOS                              |          |            |
| 14 AGO 2024 | I080000013        | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 | 602.96   | 356,267.45 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 14AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 14AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |          |            |
|             |                   | RECARGOS                              |          |            |
| 15 AGO 2024 | I080000014        | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 | 492.90   | 356,760.35 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 15AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |                                       |          |            |
|------------------------|---------------------------------------|----------|------------|
| Unidad admin.:         | 01                                    |          |            |
| Ficha por cobrar:      | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|                        | INGRESOS 15AGO24                      |          |            |
| Deudor:                | 0000189                               |          |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
| CRI:                   | 7.3.1.2.13                            |          |            |
|                        | RECARGOS                              |          |            |
| 16 AGO 2024 I080000015 | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    | 578.61   | 357,338.96 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    |          |            |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 16AGO24                      |          |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                  |          |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
| Unidad admin.:         | 01                                    |          |            |
|                        | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 16AGO24                      |          |            |
| Deudor:                | 0000189                               |          |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
| CRI:                   | 7.3.1.2.13                            |          |            |
|                        | RECARGOS                              |          |            |
| 17 AGO 2024 I080000016 | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 | 1,664.16 | 359,003.12 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 17AGO24                      |          |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                  |          |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
| Unidad admin.:         | 01                                    |          |            |
|                        | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 17AGO24                      |          |            |
| Deudor:                | 0000189                               |          |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
| CRI:                   | 7.3.1.2.13                            |          |            |
|                        | RECARGOS                              |          |            |
| 19 AGO 2024 I080000017 | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       | 1,257.89 | 360,261.01 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       |          |            |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 19AGO24                      |          |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                  |          |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
| Unidad admin.:         | 01                                    |          |            |
|                        | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 19AGO24                      |          |            |
| Deudor:                | 0000189                               |          |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
| CRI:                   | 7.3.1.2.13                            |          |            |
|                        | RECARGOS                              |          |            |
| 20 AGO 2024 I080000018 | INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024    | 1,423.71 | 361,684.72 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024    |          |            |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 20AGO24                      |          |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                  |          |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
| Unidad admin.:         | 01                                    |          |            |
|                        | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 20AGO24                      |          |            |
| Deudor:                | 0000189                               |          |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |        |            |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------|------------|
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |        |            |
|             |                   | RECARGOS                              |        |            |
| 21 AGO 2024 | I080000019        | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024    | 286.07 | 361,970.79 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024    |        |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 21AGO24                      |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 21AGO24                      |        |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |        |            |
|             |                   | RECARGOS                              |        |            |
| 22 AGO 2024 | I080000020        | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    | 743.96 | 362,714.75 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    |        |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 22AGO24                      |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22AGO24                      |        |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |        |            |
|             |                   | RECARGOS                              |        |            |
| 23 AGO 2024 | I080000021        | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 | 175.95 | 362,890.70 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 |        |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 23AGO24                      |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23AGO24                      |        |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |        |            |
|             |                   | RECARGOS                              |        |            |
| 24 AGO 2024 | I080000022        | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 | 738.96 | 363,629.66 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 |        |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 24AGO24                      |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24AGO24                      |        |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.13                            |        |            |
|             |                   | RECARGOS                              |        |            |
| 26 AGO 2024 | I080000023        | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024    | 79.97  | 363,709.63 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024    |        |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 26AGO24                      |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |                  |  |         |              |
|------------------------|------------------|--|---------|--------------|
|                        |                  | INGRESOS PROPIOS   |         |              |
| Unidad admin.:         | 01               | DIRECCION GENERAL  |         |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 26AGO24 |  |         |              |
| Deudor:                | 0000189          | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.13       | RECARGOS   |         |              |
| 27 AGO 2024 I080000024 |                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024                          | 531.89  | 364,241.52   |
|                        |                  | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024                          |         |              |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 27AGO24 |  |         |              |
| Fuente financ.:        | 4.01             | INGRESOS PROPIOS   |         |              |
| Unidad admin.:         | 01               | DIRECCION GENERAL  |         |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 27AGO24 |  |         |              |
| Deudor:                | 0000189          | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.13       | RECARGOS   |         |              |
| 28 AGO 2024 I080000025 |                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024                             | 671.17  | 364,912.69   |
|                        |                  | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024                             |         |              |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 28AGO24 |  |         |              |
| Fuente financ.:        | 4.01             | INGRESOS PROPIOS   |         |              |
| Unidad admin.:         | 01               | DIRECCION GENERAL  |         |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 28AGO24 |  |         |              |
| Deudor:                | 0000189          | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.13       | RECARGOS   |         |              |
| SUMA PERIODO:.....     |                  |  | 0.00    | 19,686.16    |
| SALDO FINAL:.....      |                  |  | 0.00    | 364,912.69   |
| =====                  |                  |  |         |              |
| 4.1.7.3.14             |                  | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS |         |              |
|                        |                  | REZAGOS  | CARGOS: | ABONOS:      |
| SALDO INICIAL:.....    |                  |  | 0.00    | 1,298,028.30 |
| 01 AGO 2024 I080000001 |                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024                             |         | 128.89       |
|                        |                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024                             |         | 1,298,157.19 |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 01AGO24 |  |         |              |
| Fuente financ.:        | 4.01             | INGRESOS PROPIOS   |         |              |
| Unidad admin.:         | 01               | DIRECCION GENERAL  |         |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 01AGO24 |  |         |              |
| Deudor:                | 0000189          | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.14       | REZAGOS  |         |              |
| 02 AGO 2024 I080000002 |                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024                          | 220.05  | 1,298,377.24 |
|                        |                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024                          |         |              |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 02AGO24 |  |         |              |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |          |              |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|--------------|
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 02AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|             |                   | REZAGOS                               |          |              |
| 05 AGO 2024 | I080000004        | INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024    | 4,087.21 | 1,302,464.45 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024    |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 05AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|             |                   | REZAGOS                               |          |              |
| 06 AGO 2024 | I080000005        | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 | 622.28   | 1,303,086.73 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 06AGO2024                    |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06AGO202                     |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|             |                   | REZAGOS                               |          |              |
| 09 AGO 2024 | I080000008        | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 | 91.16    | 1,303,177.89 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 09AGO2024                    |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09AGO202                     |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|             |                   | REZAGOS                               |          |              |
| 10 AGO 2024 | I080000009        | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 | 3,119.24 | 1,306,297.13 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 10AGO2024                    |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10AGO202                     |          |              |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |                                       |          |              |
|------------------------|---------------------------------------|----------|--------------|
| Deudor:                | 0000189                               |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|                        | REZAGOS                               |          |              |
| 12 AGO 2024 I080000010 | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 | 858.17   | 1,307,155.30 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 12AGO2024                    |          |              |
| Fuente financ.:        | 4.01                                  |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
| Unidad admin.:         | 01                                    |          |              |
|                        | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 12AGO202                     |          |              |
| Deudor:                | 0000189                               |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|                        | REZAGOS                               |          |              |
| 13 AGO 2024 I080000027 | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 | 4,000.00 | 1,311,155.30 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 13AGO24                      |          |              |
| Fuente financ.:        | 4.01                                  |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
| Unidad admin.:         | 01                                    |          |              |
|                        | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 13AGO24                      |          |              |
| Deudor:                | 0000189                               |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|                        | REZAGOS                               |          |              |
| 13 AGO 2024 I080000027 | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 | 125.94   | 1,311,281.24 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 13AGO24                      |          |              |
| Fuente financ.:        | 4.01                                  |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
| Unidad admin.:         | 01                                    |          |              |
|                        | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 13AGO24                      |          |              |
| Deudor:                | 0000189                               |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|                        | REZAGOS                               |          |              |
| 14 AGO 2024 I080000013 | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 | 427.48   | 1,311,708.72 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 14AGO24                      |          |              |
| Fuente financ.:        | 4.01                                  |          |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
| Unidad admin.:         | 01                                    |          |              |
|                        | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 14AGO24                      |          |              |
| Deudor:                | 0000189                               |          |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|                        | REZAGOS                               |          |              |
| 15 AGO 2024 I080000014 | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 | 713.58   | 1,312,422.30 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |          |              |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|--------------|
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 15AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|             |                   | REZAGOS                               |          |              |
| 16 AGO 2024 | I080000015        | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    | 1,316.23 | 1,313,738.53 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 16AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|             |                   | REZAGOS                               |          |              |
| 17 AGO 2024 | I080000016        | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 | 1,549.72 | 1,315,288.25 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 17AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 17AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|             |                   | REZAGOS                               |          |              |
| 19 AGO 2024 | I080000017        | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       | 4,682.92 | 1,319,971.17 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 19AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|             |                   | REZAGOS                               |          |              |
| 20 AGO 2024 | I080000018        | INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024    | 1,896.31 | 1,321,867.48 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024    |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 20AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20AGO24                      |          |              |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |          |              |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|--------------|
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|             |                   | REZAGOS                               |          |              |
| 22 AGO 2024 | I080000020        | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    | 1,706.97 | 1,323,574.45 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 22AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|             |                   | REZAGOS                               |          |              |
| 23 AGO 2024 | I080000021        | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 | 239.76   | 1,323,814.21 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 23AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|             |                   | REZAGOS                               |          |              |
| 24 AGO 2024 | I080000022        | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 | 1,213.44 | 1,325,027.65 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 24AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|             |                   | REZAGOS                               |          |              |
| 26 AGO 2024 | I080000023        | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024    | 2,106.55 | 1,327,134.20 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024    |          |              |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 26AGO24                      |          |              |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |              |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |              |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |              |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |              |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26AGO24                      |          |              |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |              |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |              |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.14                            |          |              |
|             |                   | REZAGOS                               |          |              |
| 27 AGO 2024 | I080000024        | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 | 1,093.92 | 1,328,228.12 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |        |              |              |
|------------------------|--|--------|--------------|--------------|
|                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024  |        |              |              |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 27AGO24   |        |              |              |
| Fuente financ.:        | 4.01   |        |              |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |        |              |              |
| Unidad admin.:         | 01   |        |              |              |
|                        | DIRECCION GENERAL  |        |              |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 27AGO24   |        |              |              |
| Deudor:                | 0000189  |        |              |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |              |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.14   |        |              |              |
|                        | REZAGOS  |        |              |              |
| 28 AGO 2024 I080000025 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024   | 611.27 |              | 1,328,839.39 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024   |        |              |              |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 28AGO24   |        |              |              |
| Fuente financ.:        | 4.01   |        |              |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |        |              |              |
| Unidad admin.:         | 01   |        |              |              |
|                        | DIRECCION GENERAL  |        |              |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 28AGO24   |        |              |              |
| Deudor:                | 0000189  |        |              |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |              |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.14   |        |              |              |
|                        | REZAGOS  |        |              |              |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00   | 30,811.09    | 30,811.09    |
| SALDO FINAL:.....      |  | 0.00   | 1,328,839.39 | 1,328,839.39 |
| =====                  |  |        |              |              |
| 4.1.7.3.15             | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE<br>ORGANISMOS DECENTRALIZADOS<br>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br>(NOTIFICACIONES) |        |              |              |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 0.00   | 16,108.83    | 16,108.83    |
| 01 AGO 2024 I080000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024   |        | 260.78       | 16,369.61    |
|                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024   |        |              |              |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 01AGO24   |        |              |              |
| Fuente financ.:        | 4.01   |        |              |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |        |              |              |
| Unidad admin.:         | 01   |        |              |              |
|                        | DIRECCION GENERAL  |        |              |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 01AGO24   |        |              |              |
| Deudor:                | 0000189  |        |              |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |              |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.15   |        |              |              |
|                        | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS<br>(NOTIFICACIONES)  |        |              |              |
| 02 AGO 2024 I080000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024  | 94.76  |              | 16,464.37    |
|                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024  |        |              |              |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 02AGO24   |        |              |              |
| Fuente financ.:        | 4.01   |        |              |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |        |              |              |
| Unidad admin.:         | 01   |        |              |              |
|                        | DIRECCION GENERAL  |        |              |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 02AGO24   |        |              |              |
| Deudor:                | 0000189  |        |              |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |        |              |              |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |        |           |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------|-----------|
|             | CRI:              | 7.3.1.2.15                            |        |           |
|             |                   | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS             |        |           |
|             |                   | (NOTIFICACIONES)                      |        |           |
| 06 AGO 2024 | I080000005        | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 | 85.49  | 16,549.86 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 |        |           |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 06AGO2024                    |        |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |           |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |           |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06AGO202                     |        |           |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |           |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.15                            |        |           |
|             |                   | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS             |        |           |
|             |                   | (NOTIFICACIONES)                      |        |           |
| 13 AGO 2024 | I080000027        | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 | 94.76  | 16,644.62 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 |        |           |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 13AGO24                      |        |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |           |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |           |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13AGO24                      |        |           |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |           |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.15                            |        |           |
|             |                   | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS             |        |           |
|             |                   | (NOTIFICACIONES)                      |        |           |
| 16 AGO 2024 | I080000015        | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    | 256.47 | 16,901.09 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    |        |           |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 16AGO24                      |        |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |           |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |           |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16AGO24                      |        |           |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |           |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.15                            |        |           |
|             |                   | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS             |        |           |
|             |                   | (NOTIFICACIONES)                      |        |           |
| 22 AGO 2024 | I080000020        | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    | 256.47 | 17,157.56 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    |        |           |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 22AGO24                      |        |           |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |           |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |           |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |           |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |           |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22AGO24                      |        |           |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |           |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |           |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.15                            |        |           |
|             |                   | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS             |        |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

| (NOTIFICACIONES)       |  |         |            |            |
|------------------------|--|---------|------------|------------|
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00    | 1,048.73   | 1,048.73   |
| SALDO FINAL:.....      |  | 0.00    | 17,157.56  | 17,157.56  |
| =====                  |  |         |            |            |
| 4.1.7.3.16             | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS |         |            |            |
|                        | ALCANTARILLADO   | CARGOS: | ABONOS:    | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 0.00    | 191,499.17 | 191,499.17 |
| 01 AGO 2024 I080000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024                             |         | 106.72     | 191,605.89 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024                             |         |            |            |
|                        | Cheque/clave: INGRESOS 01AGO24                                 |         |            |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Unidad admin.: 01  |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL                            |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Ficha por cobrar: INGRESOS 01AGO24                             |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Deudor: 0000189  |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |            |            |
|                        | CRI: 7.3.1.2.16  |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | ALCANTARILLADO   |         |            |            |
| 02 AGO 2024 I080000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024                          |         | 226.57     | 191,832.46 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024                          |         |            |            |
|                        | Cheque/clave: INGRESOS 02AGO24                                 |         |            |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Unidad admin.: 01  |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL                            |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Ficha por cobrar: INGRESOS 02AGO24                             |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Deudor: 0000189  |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |            |            |
|                        | CRI: 7.3.1.2.16  |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | ALCANTARILLADO   |         |            |            |
| 03 AGO 2024 I080000003 | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024                             |         | 80.66      | 191,913.12 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024                             |         |            |            |
|                        | Cheque/clave: INGRESOS 03AGO24                                 |         |            |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Unidad admin.: 01  |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL                            |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Ficha por cobrar: INGRESOS 03AGO24                             |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Deudor: 0000189  |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |            |            |
|                        | CRI: 7.3.1.2.16  |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | ALCANTARILLADO   |         |            |            |
| 05 AGO 2024 I080000004 | INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024                             |         | 737.58     | 192,650.70 |
|                        | INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024                             |         |            |            |
|                        | Cheque/clave: INGRESOS 05AGO24                                 |         |            |            |
|                        | Fuente financ.: 4.01   |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Unidad admin.: 01  |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL                            |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Ficha por cobrar: INGRESOS 05AGO24                             |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | Deudor: 0000189  |         |            |            |
|                        |  |         |            |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |         |            |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |        |            |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------|------------|
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |        |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |        |            |
| 06 AGO 2024 | I080000005        | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 | 271.61 | 192,922.31 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 |        |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 06AGO2024                    |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06AGO202                     |        |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |        |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |        |            |
| 07 AGO 2024 | I080000006        | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 | 266.31 | 193,188.62 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 |        |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 07AGO2024                    |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 07AGO202                     |        |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |        |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |        |            |
| 08 AGO 2024 | I080000007        | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 | 253.47 | 193,442.09 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 |        |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 08AGO2024                    |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08AGO202                     |        |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |        |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |        |            |
| 09 AGO 2024 | I080000008        | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 | 281.10 | 193,723.19 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 |        |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 09AGO2024                    |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |        |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |        |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |        |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09AGO202                     |        |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |        |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |        |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |        |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |        |            |
| 10 AGO 2024 | I080000009        | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 | 358.83 | 194,082.02 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 |        |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 10AGO2024                    |        |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |        |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |          |            |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10AGO202                     |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |          |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |          |            |
| 12 AGO 2024 | I080000010        | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 | 690.48   | 194,772.50 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 12AGO2024                    |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12AGO202                     |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |          |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |          |            |
| 13 AGO 2024 | I080000027        | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 | 148.37   | 194,920.87 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 13AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |          |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |          |            |
| 14 AGO 2024 | I080000013        | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 | 4,662.99 | 199,583.86 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 14AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 14AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |          |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |          |            |
| 15 AGO 2024 | I080000014        | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 | 690.43   | 200,274.29 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 15AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |          |            |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |          |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |          |            |
| 16 AGO 2024 | I080000015        | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    | 262.47   | 200,536.76 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024    |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 16AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |          |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |          |            |
| 17 AGO 2024 | I080000016        | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 | 180.96   | 200,717.72 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 17AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 17AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |          |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |          |            |
| 19 AGO 2024 | I080000017        | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       | 3,052.76 | 203,770.48 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 19 AGOSTO 2024       |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 19AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |          |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |          |            |
| 20 AGO 2024 | I080000018        | INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024    | 226.16   | 203,996.64 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 20 AGOSTO DE 2024    |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 20AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |          |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |          |            |
| 21 AGO 2024 | I080000019        | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024    | 2,260.33 | 206,256.97 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024    |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 21AGO24                      |          |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                   |                                       |          |            |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 21AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |          |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |          |            |
| 22 AGO 2024 | I080000020        | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    | 298.40   | 206,555.37 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 22 AGOSTO DE 2024    |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 22AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |          |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |          |            |
| 23 AGO 2024 | I080000021        | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 | 3,444.79 | 210,000.16 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 23AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |          |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |          |            |
| 24 AGO 2024 | I080000022        | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 | 162.10   | 210,162.26 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 24AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24AGO24                      |          |            |
|             | Deudor:           | 0000189                               |          |            |
|             |                   | CLIENTES AGUA CAYSA                   |          |            |
|             | CRI:              | 7.3.1.2.16                            |          |            |
|             |                   | ALCANTARILLADO                        |          |            |
| 26 AGO 2024 | I080000023        | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024    | 264.79   | 210,427.05 |
|             |                   | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024    |          |            |
|             | Cheque/clave:     | INGRESOS 26AGO24                      |          |            |
|             | Fuente financ.:   | 4.01                                  |          |            |
|             |                   | INGRESOS PROPIOS                      |          |            |
|             | Unidad admin.:    | 01                                    |          |            |
|             |                   | DIRECCION GENERAL                     |          |            |
|             | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26AGO24                      |          |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |              |            |              |
|------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| Deudor:                | 0000189  |              |            |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |              |            |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.16   |              |            |              |
|                        | ALCANTARILLADO   |              |            |              |
| 27 AGO 2024 I080000024 | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024  | 6,406.35     |            | 216,833.40   |
|                        | INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024  |              |            |              |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 27AGO24   |              |            |              |
| Fuente financ.:        | 4.01   |              |            |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |              |            |              |
| Unidad admin.:         | 01   |              |            |              |
|                        | DIRECCION GENERAL  |              |            |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 27AGO24   |              |            |              |
| Deudor:                | 0000189  |              |            |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |              |            |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.16   |              |            |              |
|                        | ALCANTARILLADO   |              |            |              |
| 28 AGO 2024 I080000025 | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024   | 272.83       |            | 217,106.23   |
|                        | INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024   |              |            |              |
| Cheque/clave:          | INGRESOS 28AGO24   |              |            |              |
| Fuente financ.:        | 4.01   |              |            |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |              |            |              |
| Unidad admin.:         | 01   |              |            |              |
|                        | DIRECCION GENERAL  |              |            |              |
| Ficha por cobrar:      | INGRESOS 28AGO24   |              |            |              |
| Deudor:                | 0000189  |              |            |              |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA  |              |            |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.16   |              |            |              |
|                        | ALCANTARILLADO   |              |            |              |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00         | 25,607.06  | 25,607.06    |
| SALDO FINAL:.....      |  | 0.00         | 217,106.23 | 217,106.23   |
| =====                  |  |              |            |              |
| 4.1.7.3.17             | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS INTERESES BANCARIOS |              |            |              |
|                        |  | CARGOS:      | ABONOS:    | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 0.00         | 115.01     | 115.01       |
| 01 AGO 2024 I080000026 | RENDIMIENTOS DE AGOSTO 24 CTA. 8055  |              | 7.37       | 122.38       |
|                        | RENDIMIENTOS DE AGOSTO 24 CTA. 8055  |              |            |              |
| Fuente financ.:        | 4.01   |              |            |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |              |            |              |
| Unidad admin.:         | 03   |              |            |              |
|                        | DIRECCION OPERATIVA  |              |            |              |
| Ficha por cobrar:      | REN-55-08-24   |              |            |              |
| Deudor:                | 0000160  |              |            |              |
|                        | BBVA   |              |            |              |
| CRI:                   | 7.3.1.2.17   |              |            |              |
|                        | INTERESES BANCARIOS  |              |            |              |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00         | 7.37       | 7.37         |
| SALDO FINAL:.....      |  | 0.00         | 122.38     | 122.38       |
| =====                  |  |              |            |              |
| 5.1.1.1.3              | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                  |              |            |              |
|                        |  | CARGOS:      | ABONOS:    | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 1,285,408.91 | 0.00       | 1,285,408.91 |
| 14 AGO 2024 T080000032 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE AGOSTO DE 2024                    | 9,500.70     |            | 1,294,909.61 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |   |           |              |
|------------------------|---|-----------|--------------|
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       |           |              |
| Requisición:           | 0800000032  |           |              |
| Cheque/clave:          | T-  |           |              |
| Beneficiario:          | 0000007   |           |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |           |              |
| Fuente financ.:        | 4.01  |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |              |
| Unidad admin.:         | 01  |           |              |
|                        | DIRECCION GENERAL   |           |              |
| Programa:              | 02  |           |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |              |
| Componente:            | 01  |           |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |              |
| Actividad:             | 01  |           |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |              |
| Función:               | 181   |           |              |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES |           |              |
| Contrato:              | 20240800000032  |           |              |
| Ficha por pagar:       | 20240800000032  |           |              |
| Acreeedor:             | 0000007   |           |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |           |              |
| COG:                   | 1.1.3   |           |              |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       |           |              |
| 14 AGO 2024 T080000033 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       | 30,088.65 | 1,324,998.26 |
|                        | 1RA.QNA. DE AGOSTO 2024                                   |           |              |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       |           |              |
| Requisición:           | 0800000033  |           |              |
| Cheque/clave:          | T-  |           |              |
| Beneficiario:          | 0000007   |           |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |           |              |
| Fuente financ.:        | 4.01  |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |              |
| Unidad admin.:         | 02  |           |              |
|                        | ADMINISTRACION  |           |              |
| Programa:              | 02  |           |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |              |
| Componente:            | 01  |           |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |              |
| Actividad:             | 01  |           |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |              |
| Función:               | 181   |           |              |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES |           |              |
| Contrato:              | 20240800000033  |           |              |
| Ficha por pagar:       | 20240800000033  |           |              |
| Acreeedor:             | 0000007   |           |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |           |              |
| COG:                   | 1.1.3   |           |              |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       |           |              |
| 14 AGO 2024 T080000034 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       | 54,146.10 | 1,379,144.36 |
|                        | 1RA.QNA. DE AGOSTO 2024                                   |           |              |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       |           |              |
| Requisición:           | 0800000034  |           |              |
| Cheque/clave:          | T-  |           |              |
| Beneficiario:          | 0000007   |           |              |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |   |           |              |
|------------------------|---|-----------|--------------|
|                        | PERSONAL CAYSA  |           |              |
| Fuente financ.:        | 4.01  |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |              |
| Unidad admin.:         | 03  |           |              |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                                       |           |              |
| Programa:              | 02  |           |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |              |
| Componente:            | 01  |           |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |              |
| Actividad:             | 01  |           |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |              |
| Función:               | 181   |           |              |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES |           |              |
| Contrato:              | 20240800000034  |           |              |
| Ficha por pagar:       | 20240800000034  |           |              |
| Acreeedor:             | 0000007   |           |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |           |              |
| COG:                   | 1.1.3   |           |              |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       |           |              |
| 31 AGO 2024 T080000057 | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE                        | 9,500.70  | 1,388,645.06 |
|                        | 2DA.QNA. DE AGOSTO DE 2024                                |           |              |
|                        | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE                        |           |              |
| Requisición:           | 0800000056  |           |              |
| Cheque/clave:          | T-560900  |           |              |
| Beneficiario:          | 0000007   |           |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |           |              |
| Fuente financ.:        | 4.01  |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |              |
| Unidad admin.:         | 01  |           |              |
|                        | DIRECCION GENERAL   |           |              |
| Programa:              | 02  |           |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |              |
| Componente:            | 01  |           |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |              |
| Actividad:             | 01  |           |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |           |              |
| Función:               | 181   |           |              |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES |           |              |
| Contrato:              | 20240800000056  |           |              |
| Ficha por pagar:       | 20240800000056  |           |              |
| Acreeedor:             | 0000007   |           |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |           |              |
| COG:                   | 1.1.3   |           |              |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       |           |              |
| 31 AGO 2024 T080000058 | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE                        | 30,088.65 | 1,418,733.71 |
|                        | 2DA. QNA. AGOSTO ADMINISTRACION                           |           |              |
|                        | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE                        |           |              |
| Requisición:           | 0800000057  |           |              |
| Cheque/clave:          | T-553980  |           |              |
| Beneficiario:          | 0000007   |           |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |           |              |
| Fuente financ.:        | 4.01  |           |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |           |              |
| Unidad admin.:         | 02  |           |              |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |   |              |         |              |
|------------------------|---|--------------|---------|--------------|
|                        | ADMINISTRACION  |              |         |              |
| Programa:              | 02  |              |         |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |              |         |              |
| Componente:            | 01  |              |         |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |              |         |              |
| Actividad:             | 01  |              |         |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |              |         |              |
| Función:               | 181   |              |         |              |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES |              |         |              |
| Contrato:              | 20240800000057  |              |         |              |
| Ficha por pagar:       | 20240800000057  |              |         |              |
| Acreeedor:             | 0000007   |              |         |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |              |         |              |
| COG:                   | 1.1.3   |              |         |              |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       |              |         |              |
| 31 AGO 2024 T080000059 | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE                        | 54,146.10    |         | 1,472,879.81 |
|                        | 2DA.QNA. AGOSTO OPERATIVO                                 |              |         |              |
|                        | SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE                        |              |         |              |
| Requisición:           | 0800000058  |              |         |              |
| Cheque/clave:          | T-552530  |              |         |              |
| Beneficiario:          | 0000007   |              |         |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |              |         |              |
| Fuente financ.:        | 4.01  |              |         |              |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |              |         |              |
| Unidad admin.:         | 03  |              |         |              |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                                       |              |         |              |
| Programa:              | 02  |              |         |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |              |         |              |
| Componente:            | 01  |              |         |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |              |         |              |
| Actividad:             | 01  |              |         |              |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |              |         |              |
| Función:               | 181   |              |         |              |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES |              |         |              |
| Contrato:              | 20240800000058  |              |         |              |
| Ficha por pagar:       | 20240800000058  |              |         |              |
| Acreeedor:             | 0000007   |              |         |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |              |         |              |
| COG:                   | 1.1.3   |              |         |              |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                       |              |         |              |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 187,470.90   | 0.00    | 187,470.90   |
| SALDO FINAL:.....      |   | 1,472,879.81 | 0.00    | 1,472,879.81 |
| =====                  |   |              |         |              |
| 5.1.1.2.2              | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER<br>TRANSITORIO     |              |         |              |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                         | CARGOS:      | ABONOS: | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    |   | 300,512.85   | 0.00    | 300,512.85   |
| 14 AGO 2024 T080000035 | SUELDOS BASE AL EVENTUAL PERMANENTE                       | 26,137.65    |         | 326,650.50   |
|                        | 1RA. QNA. AGOSTO 2024                                     |              |         |              |
|                        | SUELDOS BASE AL EVENTUAL PERMANENTE                       |              |         |              |
| Requisición:           | 0800000035  |              |         |              |
| Cheque/clave:          | T-  |              |         |              |
| Beneficiario:          | 0000007   |              |         |              |
|                        | PERSONAL CAYSA  |              |         |              |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |   |            |            |
|------------------------|---|------------|------------|
| Fuente financ.:        | 4.01  |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |            |            |
| Unidad admin.:         | 03  |            |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                                       |            |            |
| Programa:              | 02  |            |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |            |            |
| Componente:            | 01  |            |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |            |            |
| Actividad:             | 01  |            |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |            |            |
| Función:               | 181   |            |            |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES |            |            |
| Contrato:              | 20240800000035  |            |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000035  |            |            |
| Acreeedor:             | 0000007   |            |            |
|                        | PERSONAL CAYSA  |            |            |
| COG:                   | 1.2.2   |            |            |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                         |            |            |
| 31 AGO 2024 T080000060 | SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL                          | 26,137.65  | 352,788.15 |
|                        | 2DA. QNA. AGOSTO EVENTUAL                                 |            |            |
|                        | SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL                          |            |            |
| Requisición:           | 0800000059  |            |            |
| Cheque/clave:          | T-550240  |            |            |
| Beneficiario:          | 0000007   |            |            |
|                        | PERSONAL CAYSA  |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01  |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |            |            |
| Unidad admin.:         | 03  |            |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                                       |            |            |
| Programa:              | 02  |            |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |            |            |
| Componente:            | 01  |            |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |            |            |
| Actividad:             | 01  |            |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                                 |            |            |
| Función:               | 181   |            |            |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES |            |            |
| Contrato:              | 20240800000059  |            |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000059  |            |            |
| Acreeedor:             | 0000007   |            |            |
|                        | PERSONAL CAYSA  |            |            |
| COG:                   | 1.2.2   |            |            |
|                        | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                         |            |            |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 52,275.30  | 0.00       |
|                        |   |            | 52,275.30  |
| SALDO FINAL:.....      |   | 352,788.15 | 0.00       |
|                        |   |            | 352,788.15 |
| =====                  |   |            |            |
| 5.1.1.3.2              | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                   |            |            |
|                        | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y                         |            |            |
|                        | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                               |            |            |
|                        |   | CARGOS:    | ABONOS:    |
| SALDO INICIAL:.....    |   | 48,902.33  | 0.00       |
|                        |   |            | 48,902.33  |
| 14 AGO 2024 T080000036 | AGUINALDO DIRECCION GENERAL                               | 25,821.08  |            |
|                        | AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024                               |            |            |
|                        | AGUINALDO DIRECCION GENERAL                               |            |            |
| Requisición:           | 0800000036  |            |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|   |  |  |                   |                   |
|---|--|--|-------------------|-------------------|
| <p>Cheque/clave: T-<br/>Beneficiario: 0000007<br/>Fuente financ.: 4.01<br/>Unidad admin.: 01<br/>Programa: 02<br/>Componente: 01<br/>Actividad: 01<br/>Función: 181<br/>Contrato: 20240800000036<br/>Ficha por pagar: 20240800000036</p> <p>Acreeedor: 0000007<br/>COG: 1.3.2</p>   | <p>PERSONAL CAYSA<br/>INGRESOS PROPIOS<br/>DIRECCION GENERAL<br/>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br/>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br/>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br/>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br/>Y PATRIMONIALES</p> <p>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y<br/>GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</p> | <p>AGUINALDO ADMINISTRACION<br/>AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024<br/>AGUINALDO ADMINISTRACION</p> | <p>69,849.20</p>  | <p>144,572.61</p> |
| <p>14 AGO 2024 T080000037</p> <p>Requisición: 0800000037<br/>Cheque/clave: T-<br/>Beneficiario: 0000007<br/>Fuente financ.: 4.01<br/>Unidad admin.: 02<br/>Programa: 02<br/>Componente: 01<br/>Actividad: 01<br/>Función: 181<br/>Contrato: 20240800000037<br/>Ficha por pagar: 20240800000037</p> <p>Acreeedor: 0000007<br/>COG: 1.3.2</p> | <p>PERSONAL CAYSA<br/>INGRESOS PROPIOS<br/>ADMINISTRACION<br/>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br/>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br/>ADMINISTRACION DE CALIDAD<br/>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br/>Y PATRIMONIALES</p> <p>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y<br/>GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</p>    | <p>AGUINALDO OPERATIVO<br/>AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024<br/>AGUINALDO OPERATIVO</p>           | <p>147,158.71</p> | <p>291,731.32</p> |
| <p>14 AGO 2024 T080000038</p> <p>Requisición: 0800000038<br/>Cheque/clave: T-<br/>Beneficiario: 0000007</p>   | <p>PERSONAL CAYSA<br/>INGRESOS PROPIOS</p>   | <p>AGUINALDO OPERATIVO<br/>AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024<br/>AGUINALDO OPERATIVO</p>           | <p>147,158.71</p> | <p>291,731.32</p> |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |            |            |
|------------------------|--|------------|------------|
|                        | PERSONAL CAYSA   |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01   |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |            |            |
| Unidad admin.:         | 03   |            |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA  |            |            |
| Programa:              | 02   |            |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD  |            |            |
| Componente:            | 01   |            |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD  |            |            |
| Actividad:             | 01   |            |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD  |            |            |
| Función:               | 181  |            |            |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES                                    |            |            |
| Contrato:              | 20240800000038   |            |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000038   |            |            |
| Acreeedor:             | 0000007  |            |            |
|                        | PERSONAL CAYSA   |            |            |
| COG:                   | 1.3.2  |            |            |
|                        | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y<br>GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                             |            |            |
| 14 AGO 2024 T080000052 | AGUINALDO OPERATIVO EVENTUAL<br>DEL 04 DE SPETIEMBRE DE 2024<br>AGUINALDO OPERATIVO EVENTUAL | 53,564.28  | 345,295.60 |
| Requisición:           | 0800000051   |            |            |
| Cheque/clave:          | T-   |            |            |
| Beneficiario:          | 0000007  |            |            |
|                        | PERSONAL CAYSA   |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01   |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |            |            |
| Unidad admin.:         | 03   |            |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA  |            |            |
| Programa:              | 02   |            |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD  |            |            |
| Componente:            | 01   |            |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD  |            |            |
| Actividad:             | 01   |            |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD  |            |            |
| Función:               | 181  |            |            |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES                                    |            |            |
| Contrato:              | 20240800000051   |            |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000051   |            |            |
| Acreeedor:             | 0000007  |            |            |
|                        | PERSONAL CAYSA   |            |            |
| COG:                   | 1.3.2  |            |            |
|                        | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y<br>GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                             |            |            |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 296,393.27 | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |  | 345,295.60 | 0.00       |
| =====                  |  |            |            |
| 5.1.1.3.4              | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  |            |            |
|                        | COMPENSACIONES   | CARGOS:    | ABONOS:    |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 92,239.00  | 0.00       |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00       | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |  | 92,239.00  | 0.00       |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

| =====  |  |         |            |  |
|--|--|---------|------------|--|
| 5.1.1.5.2 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |  |         |            |  |
| INDEMNIZACIONES                                    |  |         |            |  |
|  | CARGOS:                                  | ABONOS: | SALDO:     |  |
| SALDO INICIAL:.....                                | 168,195.99                               | 0.00    | 168,195.99 |  |
| SUMA PERIODO:.....                                 | 0.00                                     | 0.00    | 0.00       |  |
| SALDO FINAL:.....                                  | 168,195.99                               | 0.00    | 168,195.99 |  |
| =====  |  |         |            |  |
| 5.1.2.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN    |  |         |            |  |
| DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                |  |         |            |  |
| MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE            |  |         |            |  |
| OFICINA  |  |         |            |  |
|  | CARGOS:                                  | ABONOS: | SALDO:     |  |
| SALDO INICIAL:.....                                | 17,466.22                                | 0.00    | 17,466.22  |  |
| SUMA PERIODO:.....                                 | 0.00                                     | 0.00    | 0.00       |  |
| SALDO FINAL:.....                                  | 17,466.22                                | 0.00    | 17,466.22  |  |
| =====  |  |         |            |  |
| 5.1.2.1.2 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN    |  |         |            |  |
| DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                |  |         |            |  |
| MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y                 |  |         |            |  |
| REPRODUCCIÓN                                       |  |         |            |  |
|  | CARGOS:                                  | ABONOS: | SALDO:     |  |
| SALDO INICIAL:.....                                | 8,594.39                                 | 0.00    | 8,594.39   |  |
| 05 AGO 2024 T080000025                             | 1,720.00                                 |         | 10,314.39  |  |
|  | ETIQUETAS                                |         |            |  |
|  | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR. |         |            |  |
| Requisición:                                       | 0800000025                               |         |            |  |
| Cheque/clave:                                      | T-8742                                   |         |            |  |
| Beneficiario:                                      | 0000071                                  |         |            |  |
|  | ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA                |         |            |  |
| Fuente financ.:                                    | 4.01                                     |         |            |  |
|  | INGRESOS PROPIOS                         |         |            |  |
| Unidad admin.:                                     | 02                                       |         |            |  |
|  | ADMINISTRACION                           |         |            |  |
| 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:  | 20240800000025                           |         |            |  |
| Ficha por pagar:                                   | 20240800000025                           |         |            |  |
| Acreeedor:   | 0000071                                  |         |            |  |
|  | ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA                |         |            |  |
| COG:   | 2.1.2                                    |         |            |  |
|  | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y       |         |            |  |
|  | REPRODUCCIÓN                             |         |            |  |
| 09 AGO 2024 T080000026                             | 1,455.17                                 |         | 11,769.56  |  |
|  | FONDO REVOLVENTE                         |         |            |  |
|  | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR. |         |            |  |
| Requisición:                                       | 0800000026                               |         |            |  |
| Cheque/clave:                                      | CH-28                                    |         |            |  |
| Beneficiario:                                      | 0000014                                  |         |            |  |
|  | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV             |         |            |  |
| Fuente financ.:                                    | 4.01                                     |         |            |  |
|  | INGRESOS PROPIOS                         |         |            |  |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |   |            |         |            |
|------------------------|---|------------|---------|------------|
| Unidad admin.:         | 02                                      |            |         |            |
|                        | ADMINISTRACION                          |            |         |            |
| 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:              | 20240800000026                          |            |         |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000026                          |            |         |            |
| Acreeedor:             | 0000014                                 |            |         |            |
|                        | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV            |            |         |            |
| COG:                   | 2.1.2                                   |            |         |            |
|                        | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y      |            |         |            |
|                        | REPRODUCCIÓN                            |            |         |            |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 3,175.17   | 0.00    | 3,175.17   |
| SALDO FINAL:.....      |   | 11,769.56  | 0.00    | 11,769.56  |
| =====                  |   |            |         |            |
| 5.1.2.1.6              | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN   |            |         |            |
|                        | DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES     |            |         |            |
|                        | MATERIAL DE LIMPIEZA                    |            |         |            |
|                        |   | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |   | 348.28     | 0.00    | 348.28     |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |   | 348.28     | 0.00    | 348.28     |
| =====                  |   |            |         |            |
| 5.1.2.2.1              | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                  |            |         |            |
|                        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS    |            |         |            |
|                        |   | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |   | 4,453.29   | 0.00    | 4,453.29   |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |   | 4,453.29   | 0.00    | 4,453.29   |
| =====                  |   |            |         |            |
| 5.1.2.2.3              | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                  |            |         |            |
|                        | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE          |            |         |            |
|                        | ALIMENTACIÓN                            |            |         |            |
|                        |   | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |   | 992.11     | 0.00    | 992.11     |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |   | 992.11     | 0.00    | 992.11     |
| =====                  |   |            |         |            |
| 5.1.2.4.2              | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN  |            |         |            |
|                        | Y DE REPARACIÓN                         |            |         |            |
|                        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO         |            |         |            |
|                        |   | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |   | 5,382.76   | 0.00    | 5,382.76   |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |   | 5,382.76   | 0.00    | 5,382.76   |
| =====                  |   |            |         |            |
| 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:.....    |   | 169,856.01 | 0.00    | 169,856.01 |
| 02 AGO 2024 T080000005 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 14,000.00  |         |            |
|                        | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |            |         | 183,856.01 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |   |          |            |
|------------------------|---|----------|------------|
| Requisición:           | 0800000005                              |          |            |
| Cheque/clave:          | T-96135                                 |          |            |
| Beneficiario:          | 0000170                                 |          |            |
|                        | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                    |          |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
| Unidad admin.:         | 03                                      |          |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                     |          |            |
| 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:              | 20240800000005                          |          |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000005                          |          |            |
| Acreeedor:             | 0000170                                 |          |            |
|                        | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |            |
| COG:                   | 2.4.9                                   |          |            |
|                        | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE         |          |            |
|                        | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN               |          |            |
| 02 AGO 2024 T080000006 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 4,574.14 | 188,430.15 |
|                        | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |          |            |
| Requisición:           | 0800000006                              |          |            |
| Cheque/clave:          | T-96067                                 |          |            |
| Beneficiario:          | 0000170                                 |          |            |
|                        | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                    |          |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |          |            |
| Unidad admin.:         | 03                                      |          |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                     |          |            |
| 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:              | 20240800000006                          |          |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000006                          |          |            |
| Acreeedor:             | 0000170                                 |          |            |
|                        | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |          |            |
| COG:                   | 2.4.9                                   |          |            |
|                        | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE         |          |            |
|                        | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN               |          |            |
| 02 AGO 2024 T080000007 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 3,077.34 | 191,507.49 |
|                        | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |          |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|  |   |          |            |
|--|---|----------|------------|
| Requisición:<br>Cheque/clave:<br>Beneficiario:<br><br>Fuente financ.:<br><br>Unidad admin.:<br><br>Programa:<br><br>Componente:<br><br>Actividad:<br><br>Función:<br><br>Contrato:<br>Ficha por pagar: | 0800000007<br>T-96100<br>0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>05<br>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA<br>01<br>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA<br>01<br>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA<br>223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>20240800000007<br>20240800000007 |          |            |
| Acreedor:<br><br>COG:  | 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>2.4.9<br>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE<br>CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN   |          |            |
| 02 AGO 2024 T080000008   | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION<br>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION  | 6,300.58 | 197,808.07 |
| Requisición:<br>Cheque/clave:<br>Beneficiario:<br><br>Fuente financ.:<br><br>Unidad admin.:<br><br>Programa:<br><br>Componente:<br><br>Actividad:<br><br>Función:<br><br>Contrato:<br>Ficha por pagar: | 0800000008<br>T-96047<br>0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>4.01<br>INGRESOS PROPIOS<br>03<br>DIRECCION OPERATIVA<br>05<br>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA<br>01<br>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA<br>01<br>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA<br>223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>20240800000008<br>20240800000008 |          |            |
| Acreedor:<br><br>COG:  | 0000170<br>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.<br>2.4.9<br>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE<br>CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN   |          |            |
| 02 AGO 2024 T080000022   | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTR. Y REP.<br>COPLES  | 8,139.72 | 205,947.79 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |          |            |
|------------------------|--|----------|------------|
|                        | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONSTR. Y REP. |          |            |
| Requisición:           | 0800000022                               |          |            |
| Cheque/clave:          | T-0746                                   |          |            |
| Beneficiario:          | 0000170                                  |          |            |
|                        | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.    |          |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
| Unidad admin.:         | 03                                       |          |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                      |          |            |
| 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:              | 20240800000022                           |          |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000022                           |          |            |
| Acreeedor:             | 0000170                                  |          |            |
|                        | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.    |          |            |
| COG:                   | 2.4.9                                    |          |            |
|                        | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE          |          |            |
|                        | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                |          |            |
| 12 AGO 2024 T080000028 | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONS. Y REP    | 2,818.20 | 208,765.99 |
|                        | OTROS MATERIALES Y ART.DE CONS. Y REP    |          |            |
| Requisición:           | 0800000028                               |          |            |
| Cheque/clave:          | T-6392                                   |          |            |
| Beneficiario:          | 0000170                                  |          |            |
|                        | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.    |          |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |            |
| Unidad admin.:         | 03                                       |          |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                      |          |            |
| 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:              | 20240800000028                           |          |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000028                           |          |            |
| Acreeedor:             | 0000170                                  |          |            |
|                        | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.    |          |            |
| COG:                   | 2.4.9                                    |          |            |
|                        | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE          |          |            |
|                        | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                |          |            |
| 29 AGO 2024 T080000064 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION  | 3,262.54 | 212,028.53 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |   |            |            |
|------------------------|---|------------|------------|
|                        | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |            |            |
| Requisición:           | 0800000063                              |            |            |
| Beneficiario:          | 0000170                                 |            |            |
|                        | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                    |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |            |            |
| Unidad admin.:         | 03                                      |            |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                     |            |            |
| 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:              | 20240800000063                          |            |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000063                          |            |            |
| Acreeedor:             | 0000170                                 |            |            |
|                        | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.   |            |            |
| COG:                   | 2.4.9                                   |            |            |
|                        | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE         |            |            |
|                        | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN               |            |            |
| 30 AGO 2024 T080000065 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 2,206.04   | 214,234.57 |
|                        | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION |            |            |
| Requisición:           | 0800000064                              |            |            |
| Cheque/clave:          | T-26001                                 |            |            |
| Beneficiario:          | 0000035                                 |            |            |
|                        | RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ               |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                    |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                        |            |            |
| Unidad admin.:         | 03                                      |            |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                     |            |            |
| 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:              | 20240800000064                          |            |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000064                          |            |            |
| Acreeedor:             | 0000035                                 |            |            |
|                        | RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ               |            |            |
| COG:                   | 2.4.9                                   |            |            |
|                        | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE         |            |            |
|                        | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN               |            |            |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 44,378.56  | 0.00       |
|                        |   |            | 44,378.56  |
| SALDO FINAL:.....      |   | 214,234.57 | 0.00       |
|                        |   |            | 214,234.57 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

| =====                  |   |            |         |            |
|------------------------|---|------------|---------|------------|
| 5.1.2.5.9              | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE<br>LABORATORIO |            |         |            |
|                        | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                              | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |   | 68,904.00  | 0.00    | 68,904.00  |
| 02 AGO 2024 T080000020 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                              | 34,452.00  |         | 103,356.00 |
|                        | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                              |            |         |            |
| Requisición:           | 0800000020  |            |         |            |
| Cheque/clave:          | T-4179  |            |         |            |
| Beneficiario:          | 0000138   |            |         |            |
|                        | BHINDO SA DE CV                                       |            |         |            |
| Fuente financ.:        | 4.01  |            |         |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                                      |            |         |            |
| Unidad admin.:         | 03  |            |         |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                                   |            |         |            |
| 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:              | 20240800000020  |            |         |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000020  |            |         |            |
| Acreeedor:             | 0000138   |            |         |            |
|                        | BHINDO SA DE CV                                       |            |         |            |
| COG:                   | 2.5.9   |            |         |            |
|                        | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                              |            |         |            |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 34,452.00  | 0.00    | 34,452.00  |
| SALDO FINAL:.....      |   | 103,356.00 | 0.00    | 103,356.00 |
| =====                  |   |            |         |            |

|                        |                                       |           |         |            |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 5.1.2.6.1              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |           |         |            |
|                        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | CARGOS:   | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |                                       | 82,292.15 | 0.00    | 82,292.15  |
| 17 AGO 2024 T080000046 | COMBUSTIBLES, ACIETES Y LUBRICANTES   | 24,915.44 |         | 107,207.59 |
|                        | COMBUSTIBLES, ACIETES Y LUBRICANTES   |           |         |            |
| Requisición:           | 0800000045                            |           |         |            |
| Cheque/clave:          | T-97021                               |           |         |            |
| Beneficiario:          | 0000072                               |           |         |            |
|                        | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV       |           |         |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                  |           |         |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |           |         |            |
| Unidad admin.:         | 03                                    |           |         |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                   |           |         |            |
| Programa:              | 05                                    |           |         |            |
|                        | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR |           |         |            |
|                        | CAYSA                                 |           |         |            |
| Componente:            | 01                                    |           |         |            |
|                        | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR |           |         |            |
|                        | CAYSA                                 |           |         |            |
| Actividad:             | 01                                    |           |         |            |
|                        | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR |           |         |            |
|                        | CAYSA                                 |           |         |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |                                       |           |            |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| Función:               | 223                                   |           |            |
|                        | ABASTECIMIENTO DE AGUA                |           |            |
| Contrato:              | 20240800000045                        |           |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000045                        |           |            |
| Acreeedor:             | 0000072                               |           |            |
|                        | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV       |           |            |
| COG:                   | 2.6.1                                 |           |            |
|                        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |           |            |
| 28 AGO 2024 T080000062 | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES   | 775.87    | 107,983.46 |
|                        | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES   |           |            |
| Requisición:           | 0800000061                            |           |            |
| Cheque/clave:          | T-09052                               |           |            |
| Beneficiario:          | 0000186                               |           |            |
|                        | JACINTA MERA MEJIA                    |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                  |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
| Unidad admin.:         | 03                                    |           |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                   |           |            |
| 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:              | 20240800000061                        |           |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000061                        |           |            |
| Acreeedor:             | 0000186                               |           |            |
|                        | JACINTA MERA MEJIA                    |           |            |
| COG:                   | 2.6.1                                 |           |            |
|                        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |           |            |
| 31 AGO 2024 T080000068 | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES   | 24,531.19 | 132,514.65 |
|                        | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES   |           |            |
| Requisición:           | 0800000067                            |           |            |
| Cheque/clave:          | T-03019                               |           |            |
| Beneficiario:          | 0000072                               |           |            |
|                        | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV       |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                  |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                      |           |            |
| Unidad admin.:         | 03                                    |           |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                   |           |            |
| 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                |           |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

Contrato: 20240800000067  
Ficha por pagar: 20240800000067

Acreedor: 0000072  
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV  
COG: 2.6.1  
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

|                    |            |      |            |
|--------------------|------------|------|------------|
| SUMA PERIODO:..... | 50,222.50  | 0.00 | 50,222.50  |
| SALDO FINAL:.....  | 132,514.65 | 0.00 | 132,514.65 |

=====

5.1.2.7.1 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES

|                     |           |         |           |
|---------------------|-----------|---------|-----------|
|                     | CARGOS:   | ABONOS: | SALDO:    |
| SALDO INICIAL:..... | 43,936.94 | 0.00    | 43,936.94 |
| SUMA PERIODO:.....  | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| SALDO FINAL:.....   | 43,936.94 | 0.00    | 43,936.94 |

=====

5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES

|                     |           |         |           |
|---------------------|-----------|---------|-----------|
|                     | CARGOS:   | ABONOS: | SALDO:    |
| SALDO INICIAL:..... | 27,808.19 | 0.00    | 27,808.19 |
| SUMA PERIODO:.....  | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| SALDO FINAL:.....   | 27,808.19 | 0.00    | 27,808.19 |

=====

5.1.2.9.6 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                        |   |         |           |
|------------------------|---|---------|-----------|
|                        | CARGOS:                                 | ABONOS: | SALDO:    |
| SALDO INICIAL:.....    | 21,742.68                               | 0.00    | 21,742.68 |
| 21 AGO 2024 T080000051 | REFACCIONES MENORES DE EQUI. TRANSPORTE |         |           |
|                        | 1,601.72                                |         | 23,344.40 |

Requisición: 0800000050  
Cheque/clave: T-22055  
Beneficiario: 0000229  
JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 03  
DIRECCION OPERATIVA  
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: 20240800000050  
Ficha por pagar: 20240800000050  
Acreedor: 0000229  
JONATHAN ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ  
COG: 2.9.6  
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                    |           |      |           |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| SUMA PERIODO:..... | 1,601.72  | 0.00 | 1,601.72  |
| SALDO FINAL:.....  | 23,344.40 | 0.00 | 23,344.40 |

=====

|                        |  |           |           |
|------------------------|--|-----------|-----------|
| 5.1.3.1.1              | SERVICIOS BÁSICOS                      |           |           |
|                        | ENERGÍA ELÉCTRICA                      | CARGOS:   | ABONOS:   |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 39,162.46 | 0.00      |
| 02 AGO 2024 T080000021 | ENERGIA ELECTRICA                      | 29,340.79 | 68,503.25 |
|                        | ENERGIA ELECTRICA                      |           |           |
| Requisición:           | 0800000021                             |           |           |
| Cheque/clave:          | T-4953                                 |           |           |
| Beneficiario:          | 0000099                                |           |           |
|                        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD       |           |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                   |           |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |           |           |
| Unidad admin.:         | 03                                     |           |           |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                    |           |           |
| 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:              | 20240800000021                         |           |           |
| Ficha por pagar:       | 20240800000021                         |           |           |
| Acreeedor:             | 0000099                                |           |           |
|                        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD       |           |           |
| COG:                   | 3.1.1                                  |           |           |
|                        | ENERGÍA ELÉCTRICA                      |           |           |

|                    |           |      |           |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| SUMA PERIODO:..... | 29,340.79 | 0.00 | 29,340.79 |
| SALDO FINAL:.....  | 68,503.25 | 0.00 | 68,503.25 |

=====

|                        |  |          |          |
|------------------------|--|----------|----------|
| 5.1.3.1.4              | SERVICIOS BÁSICOS                        |          |          |
|                        | TELEFONÍA TRADICIONAL                    | CARGOS:  | ABONOS:  |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 4,821.56 | 0.00     |
| 09 AGO 2024 T080000026 | FONDO REVOLVENTE                         | 688.80   | 5,510.36 |
|                        | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPR. |          |          |
| Requisición:           | 0800000026                               |          |          |
| Cheque/clave:          | CH-28                                    |          |          |
| Beneficiario:          | 0000014                                  |          |          |
|                        | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV             |          |          |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |          |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |          |
| Unidad admin.:         | 02                                       |          |          |
|                        | ADMINISTRACION                           |          |          |
| Programa:              | 02                                       |          |          |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                |          |          |
| Componente:            | 01                                       |          |          |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                |          |          |
| Actividad:             | 01                                       |          |          |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD                |          |          |
| Función:               | 181                                      |          |          |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS   |          |          |
|                        | Y PATRIMONIALES                          |          |          |
| Contrato:              | 20240800000026                           |          |          |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

Ficha por pagar: 20240800000026

Acreedor: 0000014  
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV  
COG: 3.1.4  
TELEFONÍA TRADICIONAL

|                    |          |      |          |
|--------------------|----------|------|----------|
| SUMA PERIODO:..... | 688.80   | 0.00 | 688.80   |
| SALDO FINAL:.....  | 5,510.36 | 0.00 | 5,510.36 |

=====

|                        |                                       |           |         |           |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 5.1.3.2.5              | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO            |           |         |           |
|                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | CARGOS:   | ABONOS: | SALDO:    |
| SALDO INICIAL:.....    |                                       | 10,800.00 | 0.00    | 10,800.00 |
| 13 AGO 2024 T080000030 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,000.00 |         | 28,800.00 |

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Requisición: 0800000030  
Cheque/clave: T-6049  
Beneficiario: 0000238  
OSCAR CANTERA CANTERA

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03  
DIRECCION OPERATIVA

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: 20240800000030  
Ficha por pagar: 20240800000030

Acreedor: 0000238  
OSCAR CANTERA CANTERA  
COG: 3.2.5  
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

|                    |           |      |           |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| SUMA PERIODO:..... | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| SALDO FINAL:.....  | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |

=====

|                        |  |            |         |            |
|------------------------|--|------------|---------|------------|
| 5.1.3.2.6              | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO             |            |         |            |
|                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS     |            |         |            |
|                        | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 214,513.44 | 0.00    | 214,513.44 |
| 05 AGO 2024 T080000016 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. | 18,000.00  |         | 232,513.44 |

ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.

Requisición: 0800000016  
Cheque/clave: T-7051  
Beneficiario: 0000276  
INDUSTRIAS ELECTROMECAICAS CASAN

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03  
DIRECCION OPERATIVA

Programa: 03  
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |          |            |
|------------------------|--|----------|------------|
|                        | OPERACION                              |          |            |
| Componente:            | 01                                     |          |            |
|                        | EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   |          |            |
| Actividad:             | 01                                     |          |            |
|                        | EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   |          |            |
| Función:               | 223                                    |          |            |
|                        | ABASTECIMIENTO DE AGUA                 |          |            |
| Contrato:              | 20240800000016                         |          |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000016                         |          |            |
| Acreeedor:             | 0000276                                |          |            |
|                        | INDUSTRIAS ELECTROMECAICAS CASAN       |          |            |
| COG:                   | 3.2.6                                  |          |            |
|                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS     |          |            |
|                        | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 |          |            |
| 06 AGO 2024 T080000017 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. | 4,800.00 | 237,313.44 |
|                        | RETROEXCAVADORA SANTIAGO TEZONTLALE    |          |            |
|                        | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. |          |            |
| Requisición:           | 0800000017                             |          |            |
| Cheque/clave:          | T-9848                                 |          |            |
| Beneficiario:          | 0000274                                |          |            |
|                        | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ        |          |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                   |          |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |          |            |
| Unidad admin.:         | 03                                     |          |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                    |          |            |
| 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:              | 20240800000017                         |          |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000017                         |          |            |
| Acreeedor:             | 0000274                                |          |            |
|                        | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ        |          |            |
| COG:                   | 3.2.6                                  |          |            |
|                        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS     |          |            |
|                        | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 |          |            |
| 06 AGO 2024 T080000018 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. | 800.00   | 238,113.44 |
|                        | RETROEXCAVADORA POZO AJACUBA           |          |            |
|                        | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. |          |            |
| Requisición:           | 0800000018                             |          |            |
| Cheque/clave:          | T-0335                                 |          |            |
| Beneficiario:          | 0000274                                |          |            |
|                        | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ        |          |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                   |          |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |          |            |
| Unidad admin.:         | 03                                     |          |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                    |          |            |
| Programa:              | 03                                     |          |            |
|                        | MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA |          |            |
|                        | OPERACION                              |          |            |
| Componente:            | 01                                     |          |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |           |            |
|------------------------|--|-----------|------------|
| Actividad:             | EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>01   |           |            |
| Función:               | EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>223  |           |            |
| Contrato:              | ABASTECIMIENTO DE AGUA<br>20240800000018   |           |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000018   |           |            |
| Acreeedor:             | 0000274<br>MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ   |           |            |
| COG:                   | 3.2.6<br>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  |           |            |
| 07 AGO 2024 T080000019 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM.<br>CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T.<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ.Y HERRM. | 25,961.72 | 264,075.16 |
| Requisición:           | 0800000019   |           |            |
| Cheque/clave:          | T-2026   |           |            |
| Beneficiario:          | 0000085<br>COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y<br>SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA                                   |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |            |
| Unidad admin.:         | 03<br>DIRECCION OPERATIVA  |           |            |
| Programa:              | 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION  |           |            |
| Componente:            | 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   |           |            |
| Actividad:             | 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   |           |            |
| Función:               | 223<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA  |           |            |
| Contrato:              | 20240800000019   |           |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000019   |           |            |
| Acreeedor:             | 0000085<br>COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y<br>SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA                                   |           |            |
| COG:                   | 3.2.6<br>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  |           |            |
| 13 AGO 2024 T080000029 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERR.<br>ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERR.                                   | 3,250.00  | 267,325.16 |
| Requisición:           | 0800000029   |           |            |
| Cheque/clave:          | T-5668   |           |            |
| Beneficiario:          | 0000263<br>CRISTHIAN CARRION MORALES   |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |            |
| Unidad admin.:         | 03<br>DIRECCION OPERATIVA  |           |            |
| Programa:              | 03<br>MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA<br>OPERACION  |           |            |
| Componente:            | 01<br>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   |           |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

Actividad: 01  
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Contrato: 20240800000029  
Ficha por pagar: 20240800000029  
Acreedor: 0000263  
CRISTHIAN CARRION MORALES  
COG: 3.2.6  
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS  
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

|                    |            |      |            |
|--------------------|------------|------|------------|
| SUMA PERIODO:..... | 52,811.72  | 0.00 | 52,811.72  |
| SALDO FINAL:.....  | 267,325.16 | 0.00 | 267,325.16 |

=====

5.1.3.5.3                   SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
INSTALACIÓN,  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

|                     |           |         |           |
|---------------------|-----------|---------|-----------|
|                     | CARGOS:   | ABONOS: | SALDO:    |
| SALDO INICIAL:..... | 14,858.70 | 0.00    | 14,858.70 |
| SUMA PERIODO:.....  | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| SALDO FINAL:.....   | 14,858.70 | 0.00    | 14,858.70 |

=====

5.1.3.5.5                   SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
TRANSPORTE

|                        |           |         |           |
|------------------------|-----------|---------|-----------|
|                        | CARGOS:   | ABONOS: | SALDO:    |
| SALDO INICIAL:.....    | 32,805.85 | 0.00    | 32,805.85 |
| 06 AGO 2024 T080000023 | 3,100.00  |         | 35,905.85 |

Requisición: 0800000023  
Cheque/clave: T-945  
Beneficiario: 0000188  
JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Unidad admin.: 03  
DIRECCION OPERATIVA  
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: 20240800000023  
Ficha por pagar: 20240800000023  
Acreedor: 0000188  
JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES  
COG: 3.5.5  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
TRANSPORTE

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |          |           |
|------------------------|--|----------|-----------|
| 09 AGO 2024 T080000024 | REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE<br>REPARACION Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE                               | 3,800.00 | 39,705.85 |
| Requisición:           | 0800000024   |          |           |
| Cheque/clave:          | T-4036   |          |           |
| Beneficiario:          | 0000188  |          |           |
|                        | JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES   |          |           |
| Fuente financ.:        | 4.01   |          |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |           |
| Unidad admin.:         | 03   |          |           |
|                        | DIRECCION OPERATIVA  |          |           |
| Programa:              | 05   |          |           |
|                        | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA   |          |           |
| Componente:            | 01   |          |           |
|                        | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA   |          |           |
| Actividad:             | 01   |          |           |
|                        | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA   |          |           |
| Función:               | 223  |          |           |
|                        | ABASTECIMIENTO DE AGUA   |          |           |
| Contrato:              | 20240800000024   |          |           |
| Ficha por pagar:       | 20240800000024   |          |           |
| Acreeedor:             | 0000188  |          |           |
|                        | JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES   |          |           |
| COG:                   | 3.5.5  |          |           |
|                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  |          |           |
| 30 AGO 2024 T080000066 | REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE<br>NISSAN NP300 MODELO 2017<br>REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,419.37 | 42,125.22 |
| Requisición:           | 0800000065   |          |           |
| Cheque/clave:          | T-79030  |          |           |
| Beneficiario:          | 0000278  |          |           |
|                        | ALFREDO PINEDA REYES   |          |           |
| Fuente financ.:        | 4.01   |          |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |          |           |
| Unidad admin.:         | 03   |          |           |
|                        | DIRECCION OPERATIVA  |          |           |
| Programa:              | 05   |          |           |
|                        | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA   |          |           |
| Componente:            | 01   |          |           |
|                        | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA   |          |           |
| Actividad:             | 01   |          |           |
|                        | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA   |          |           |
| Función:               | 223  |          |           |
|                        | ABASTECIMIENTO DE AGUA   |          |           |
| Contrato:              | 20240800000065   |          |           |
| Ficha por pagar:       | 20240800000065   |          |           |
| Acreeedor:             | 0000278  |          |           |
|                        | ALFREDO PINEDA REYES   |          |           |
| COG:                   | 3.5.5  |          |           |
|                        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  |          |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |   |            |         |            |
|------------------------|---|------------|---------|------------|
| TRANSPORTE             |   |            |         |            |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 9,319.37   | 0.00    | 9,319.37   |
| SALDO FINAL:.....      |   | 42,125.22  | 0.00    | 42,125.22  |
| =====                  |   |            |         |            |
| 5.1.3.5.7              | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN<br>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y<br>HERRAMIENTA |            |         |            |
|                        |   | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |   | 247,300.00 | 0.00    | 247,300.00 |
| 09 AGO 2024 T080000027 | INST. REP. Y MTO.DE MAQ.OTROS EQ Y HERR.<br>REPARACION DE INTERRUPTOR EN V.GUERRERO<br>INST. REP. Y MTO.DE MAQ.OTROS EQ Y HERR.                                   | 6,500.00   |         | 253,800.00 |
| Requisición:           | 0800000027  |            |         |            |
| Cheque/clave:          | T-4045  |            |         |            |
| Beneficiario:          | 0000276   |            |         |            |
|                        | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN   |            |         |            |
| Fuente financ.:        | 4.01  |            |         |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS  |            |         |            |
| Unidad admin.:         | 03  |            |         |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA   |            |         |            |
| Programa:              | 05  |            |         |            |
|                        | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA  |            |         |            |
| Componente:            | 01  |            |         |            |
|                        | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA  |            |         |            |
| Actividad:             | 01  |            |         |            |
|                        | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR<br>CAYSA  |            |         |            |
| Función:               | 223   |            |         |            |
|                        | ABASTECIMIENTO DE AGUA  |            |         |            |
| Contrato:              | 20240800000027  |            |         |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000027  |            |         |            |
| Acreedor:              | 0000276   |            |         |            |
|                        | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN   |            |         |            |
| COG:                   | 3.5.7   |            |         |            |
|                        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y<br>HERRAMIENTA  |            |         |            |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 6,500.00   | 0.00    | 6,500.00   |
| SALDO FINAL:.....      |   | 253,800.00 | 0.00    | 253,800.00 |
| =====                  |   |            |         |            |
| 5.1.3.6.2              | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y<br>PUBLICIDAD<br>DIFUSIÓN POR RADIO,<br>TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C<br>OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV    |            |         |            |
|                        |   | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |   | 7,782.00   | 0.00    | 7,782.00   |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |   | 7,782.00   | 0.00    | 7,782.00   |
| =====                  |   |            |         |            |
| 5.1.3.7.5              | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS<br>VIÁTICOS EN EL PAÍS   |            |         |            |
|                        |   | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |   | 4,239.90   | 0.00    | 4,239.90   |
| SUMA PERIODO:.....     |   | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |   | 4,239.90   | 0.00    | 4,239.90   |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

| =====                  |  |            |         |            |
|------------------------|--|------------|---------|------------|
| 5.1.3.9.2              | OTROS SERVICIOS GENERALES  |            |         |            |
|                        | IMPUESTOS Y DERECHOS   | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 8,234.00   | 0.00    | 8,234.00   |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |  | 8,234.00   | 0.00    | 8,234.00   |
| =====                  |  |            |         |            |
| 5.1.3.9.8              | OTROS SERVICIOS GENERALES  |            |         |            |
|                        | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE<br>DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 17,559.00  | 0.00    | 17,559.00  |
| 14 AGO 2024 T080000043 | IMPUESTOS SOBRE NOMINA   | 7,569.00   |         | 25,128.00  |
|                        | IMPUESTOS SOBRE NOMINA   |            |         |            |
| Requisición:           | 0800000043   |            |         |            |
| Cheque/clave:          | CH-029   |            |         |            |
| Beneficiario:          | 0000011  |            |         |            |
|                        | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE<br>HIDALGO                          |            |         |            |
| Fuente financ.:        | 4.01   |            |         |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |            |         |            |
| Unidad admin.:         | 02   |            |         |            |
|                        | ADMINISTRACION   |            |         |            |
| Programa:              | 02   |            |         |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD  |            |         |            |
| Componente:            | 01   |            |         |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD  |            |         |            |
| Actividad:             | 01   |            |         |            |
|                        | ADMINISTRACION DE CALIDAD  |            |         |            |
| Función:               | 181  |            |         |            |
|                        | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS<br>Y PATRIMONIALES                |            |         |            |
| Contrato:              | 20240800000043   |            |         |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000043   |            |         |            |
| Acreedor:              | 0000011  |            |         |            |
|                        | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE<br>HIDALGO                          |            |         |            |
| COG:                   | 3.9.8  |            |         |            |
|                        | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE<br>DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL |            |         |            |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 7,569.00   | 0.00    | 7,569.00   |
| SALDO FINAL:.....      |  | 25,128.00  | 0.00    | 25,128.00  |
| =====                  |  |            |         |            |
| 5.1.3.9.9              | OTROS SERVICIOS GENERALES  |            |         |            |
|                        | OTROS SERVICIOS GENERALES  | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 107,139.37 | 0.00    | 107,139.37 |
| 05 AGO 2024 T080000015 | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 3,000.00   |         | 110,139.37 |
|                        | OTROS SERVICIOS GENERALES  |            |         |            |
| Requisición:           | 0800000015   |            |         |            |
| Cheque/clave:          | T-67060  |            |         |            |
| Beneficiario:          | 0000276  |            |         |            |
|                        | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN  |            |         |            |
| Fuente financ.:        | 4.01   |            |         |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS   |            |         |            |
| Unidad admin.:         | 03   |            |         |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA  |            |         |            |
| Programa:              | 03   |            |         |            |
|                        | MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA                                   |            |         |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |            |            |
|------------------------|--|------------|------------|
| Componente:            | OPERACION                              |            |            |
|                        | 01                                     |            |            |
| Actividad:             | EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   |            |            |
|                        | 01                                     |            |            |
|                        | EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   |            |            |
| Función:               | 223                                    |            |            |
|                        | ABASTECIMIENTO DE AGUA                 |            |            |
| Contrato:              | 20240800000015                         |            |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000015                         |            |            |
| Acreeedor:             | 0000276                                |            |            |
|                        | INDUSTRIAS ELECTROMECAICAS CASAN       |            |            |
| COG:                   | 3.9.9                                  |            |            |
|                        | OTROS SERVICIOS GENERALES              |            |            |
| 12 AGO 2024 T080000031 | OTROS SERVICIOS GENERALES              | 15,000.00  | 125,139.37 |
|                        | OTROS SERVICIOS GENERALES              |            |            |
| Requisición:           | 0800000031                             |            |            |
| Cheque/clave:          | T-3045                                 |            |            |
| Beneficiario:          | 0000238                                |            |            |
|                        | OSCAR CANTERA CANTERA                  |            |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                   |            |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |            |            |
| Unidad admin.:         | 03                                     |            |            |
|                        | DIRECCION OPERATIVA                    |            |            |
| 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:              | 20240800000031                         |            |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000031                         |            |            |
| Acreeedor:             | 0000238                                |            |            |
|                        | OSCAR CANTERA CANTERA                  |            |            |
| COG:                   | 3.9.9                                  |            |            |
|                        | OTROS SERVICIOS GENERALES              |            |            |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 18,000.00  | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....      |  | 125,139.37 | 0.00       |
| =====                  |  |            |            |

|                        |                                     |         |            |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 5.2.3.1.9              | SUBSIDIOS                           |         |            |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                     |         |            |
|                        | CARGOS:                             | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    | 452,208.56                          | 0.00    | 452,208.56 |
| 01 AGO 2024 T080000001 | SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024 | 92.98   | 452,301.54 |
|                        | SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024 |         |            |
| Requisición:           | 0800000001                          |         |            |
| Beneficiario:          | 0000189                             |         |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                 |         |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                |         |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                    |         |            |
| Unidad admin.:         | 01                                  |         |            |
|                        | DIRECCION GENERAL                   |         |            |
| Programa:              | 04                                  |         |            |
|                        | CAYSA CON SENTIDO HUMANO            |         |            |
| Componente:            | 01                                  |         |            |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |        |            |
|-------------|------------------|--|--------|------------|
|             | Actividad:       | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>01                                 |        |            |
|             | Función:         | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>271                                |        |            |
|             | Contrato:        | OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>20240800000001                                   |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000001   |        |            |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9<br>OTROS SUBSIDIOS   |        |            |
| 02 AGO 2024 | T080000002       | SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2024 | 371.92 | 452,673.46 |
|             | Requisición:     | 0800000002   |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01<br>DIRECCION GENERAL  |        |            |
|             | Programa:        | 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO   |        |            |
|             | Componente:      | 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD                                 |        |            |
|             | Actividad:       | 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD                                 |        |            |
|             | Función:         | 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES  |        |            |
|             | Contrato:        | 20240800000002   |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000002   |        |            |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9<br>OTROS SUBSIDIOS   |        |            |
| 03 AGO 2024 | T080000003       | SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2024 | 139.47 | 452,812.93 |
|             | Requisición:     | 0800000003   |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01<br>DIRECCION GENERAL  |        |            |
|             | Programa:        | 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO   |        |            |
|             | Componente:      | 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD                                 |        |            |
|             | Actividad:       | 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD                                 |        |            |
|             | Función:         | 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES  |        |            |
|             | Contrato:        | 20240800000003   |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000003   |        |            |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |   |        |            |
|------------------------|---|--------|------------|
| COG:                   | 4.3.9   |        |            |
| 05 AGO 2024 T080000004 | OTROS SUBSIDIOS<br>SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2024       | 697.35 | 453,510.28 |
| Requisición:           | 0800000004  |        |            |
| Beneficiario:          | 0000189   |        |            |
| Fuente financ.:        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>4.01   |        |            |
| Unidad admin.:         | INGRESOS PROPIOS<br>01  |        |            |
| Programa:              | DIRECCION GENERAL<br>04   |        |            |
| Componente:            | CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>01  |        |            |
| Actividad:             | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>01  |        |            |
| Función:               | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>271   |        |            |
| Contrato:              | OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>20240800000004  |        |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000004  |        |            |
| Acreeedor:             | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  |        |            |
| COG:                   | 4.3.9   |        |            |
| 06 AGO 2024 T080000009 | OTROS SUBSIDIOS<br>SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBCIDIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 | 743.88 | 454,254.16 |
| Requisición:           | 0800000009  |        |            |
| Beneficiario:          | 0000189   |        |            |
| Fuente financ.:        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>4.01   |        |            |
| Unidad admin.:         | INGRESOS PROPIOS<br>01  |        |            |
| Programa:              | DIRECCION GENERAL<br>04   |        |            |
| Componente:            | CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>01  |        |            |
| Actividad:             | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>01  |        |            |
| Función:               | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>271   |        |            |
| Contrato:              | OTROS ASUNTOS SOCIALES<br>20240800000009  |        |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000009  |        |            |
| Acreeedor:             | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA  |        |            |
| COG:                   | 4.3.9   |        |            |
| 07 AGO 2024 T080000010 | OTROS SUBSIDIOS<br>SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBCIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 | 790.33 | 455,044.49 |
| Requisición:           | 0800000010  |        |            |
| Beneficiario:          | 0000189   |        |            |
| Fuente financ.:        | CLIENTES AGUA CAYSA<br>4.01   |        |            |
| Unidad admin.:         | INGRESOS PROPIOS<br>01  |        |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |          |            |
|------------------------|--|----------|------------|
|                        | DIRECCION GENERAL                      |          |            |
| 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:              | 20240800000010                         |          |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000010                         |          |            |
| Acreeedor:             | 0000189                                |          |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                    |          |            |
| COG:                   | 4.3.9                                  |          |            |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                        |          |            |
| 08 AGO 2024 T080000011 | SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 | 697.35   | 455,741.84 |
|                        | SUBCIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
| Requisición:           | 0800000011                             |          |            |
| Beneficiario:          | 0000189                                |          |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                    |          |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                   |          |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |          |            |
| Unidad admin.:         | 01                                     |          |            |
|                        | DIRECCION GENERAL                      |          |            |
| 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:              | 20240800000011                         |          |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000011                         |          |            |
| Acreeedor:             | 0000189                                |          |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                    |          |            |
| COG:                   | 4.3.9                                  |          |            |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                        |          |            |
| 09 AGO 2024 T080000012 | SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 | 1,069.27 | 456,811.11 |
|                        | SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 |          |            |
| Requisición:           | 0800000012                             |          |            |
| Beneficiario:          | 0000006                                |          |            |
|                        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |          |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                   |          |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                       |          |            |
| Unidad admin.:         | 01                                     |          |            |
|                        | DIRECCION GENERAL                      |          |            |
| 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:              | 20240800000012                         |          |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |        |            |
|-------------|------------------|--|--------|------------|
|             | Ficha por pagar: | 20240800000012                         |        |            |
|             | Acreedor:        | 0000006                                |        |            |
|             |                  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9                                  |        |            |
|             |                  | OTROS SUBSIDIOS                        |        |            |
| 10 AGO 2024 | T080000013       | SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 | 371.92 | 457,183.03 |
|             |                  | SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 |        |            |
|             | Requisición:     | 0800000013                             |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01                                     |        |            |
|             |                  | DIRECCION GENERAL                      |        |            |
|             | 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:        | 20240800000013                         |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000013                         |        |            |
|             | Acreedor:        | 0000189                                |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9                                  |        |            |
|             |                  | OTROS SUBSIDIOS                        |        |            |
| 12 AGO 2024 | T080000014       | SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 | 604.37 | 457,787.40 |
|             |                  | SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 |        |            |
|             | Requisición:     | 0800000014                             |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01                                     |        |            |
|             |                  | DIRECCION GENERAL                      |        |            |
|             | 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:        | 20240800000014                         |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000014                         |        |            |
|             | Acreedor:        | 0000189                                |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9                                  |        |            |
|             |                  | OTROS SUBSIDIOS                        |        |            |
| 13 AGO 2024 | T080000067       | SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024    | 371.92 | 458,159.32 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024    |        |            |
|             | Requisición:     | 0800000066                             |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |        |            |
|-------------|------------------|--|--------|------------|
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01                                     |        |            |
|             |                  | DIRECCION GENERAL                      |        |            |
|             | 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:        | 20240800000066                         |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000066                         |        |            |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9                                  |        |            |
|             |                  | OTROS SUBSIDIOS                        |        |            |
| 14 AGO 2024 | T080000041       | SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 | 511.39 | 458,670.71 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 |        |            |
|             | Requisición:     | 0800000041                             |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01                                     |        |            |
|             |                  | DIRECCION GENERAL                      |        |            |
|             | 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:        | 20240800000041                         |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000041                         |        |            |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9                                  |        |            |
|             |                  | OTROS SUBSIDIOS                        |        |            |
| 15 AGO 2024 | T080000042       | SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2024    | 185.96 | 458,856.67 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2024    |        |            |
|             | Requisición:     | 0800000042                             |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01                                     |        |            |
|             |                  | DIRECCION GENERAL                      |        |            |
|             | Programa:        | 04                                     |        |            |
|             |                  | CAYSA CON SENTIDO HUMANO               |        |            |
|             | Componente:      | 01                                     |        |            |
|             |                  | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD   |        |            |
|             | Actividad:       | 01                                     |        |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |        |            |
|-------------|------------------|--|--------|------------|
|             | Función:         | SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD<br>271                                      |        |            |
|             |                  | OTROS ASUNTOS SOCIALES   |        |            |
|             | Contrato:        | 20240800000042   |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000042   |        |            |
|             | Acreeedor:       | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9<br>OTROS SUBSIDIOS   |        |            |
| 16 AGO 2024 | T080000045       | SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 | 232.45 | 459,089.12 |
|             | Requisición:     | 0800000044   |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01<br>DIRECCION GENERAL  |        |            |
|             | Programa:        | 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO   |        |            |
|             | Componente:      | 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD                                       |        |            |
|             | Actividad:       | 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD                                       |        |            |
|             | Función:         | 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES  |        |            |
|             | Contrato:        | 20240800000044   |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000044   |        |            |
|             | Acreeedor:       | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9<br>OTROS SUBSIDIOS   |        |            |
| 17 AGO 2024 | T080000047       | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2024       | 139.47 | 459,228.59 |
|             | Requisición:     | 0800000046   |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01<br>DIRECCION GENERAL  |        |            |
|             | Programa:        | 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO   |        |            |
|             | Componente:      | 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD                                       |        |            |
|             | Actividad:       | 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD                                       |        |            |
|             | Función:         | 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES  |        |            |
|             | Contrato:        | 20240800000046   |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000046   |        |            |
|             | Acreeedor:       | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9<br>OTROS SUBSIDIOS   |        |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |        |            |
|-------------|------------------|--|--------|------------|
| 19 AGO 2024 | T080000048       | SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 | 743.84 | 459,972.43 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 |        |            |
|             | Requisición:     | 0800000047                             |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01                                     |        |            |
|             |                  | DIRECCION GENERAL                      |        |            |
|             | 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:        | 20240800000047                         |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000047                         |        |            |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9                                  |        |            |
|             |                  | OTROS SUBSIDIOS                        |        |            |
| 20 AGO 2024 | T080000049       | SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2024    | 185.96 | 460,158.39 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2024    |        |            |
|             | Requisición:     | 0800000048                             |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01                                     |        |            |
|             |                  | DIRECCION GENERAL                      |        |            |
|             | 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:        | 20240800000048                         |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000048                         |        |            |
|             | Acreeedor:       | 0000189                                |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9                                  |        |            |
|             |                  | OTROS SUBSIDIOS                        |        |            |
| 21 AGO 2024 | T080000050       | SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024    | 371.92 | 460,530.31 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2024    |        |            |
|             | Requisición:     | 0800000049                             |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189                                |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                    |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                   |        |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                       |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01                                     |        |            |
|             |                  | DIRECCION GENERAL                      |        |            |
|             | Programa:        | 04                                     |        |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |  |        |            |
|-------------|------------------|--|--------|------------|
|             | Componente:      | CAYSA CON SENTIDO HUMANO<br>01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD           |        |            |
|             | Actividad:       | 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD                                       |        |            |
|             | Función:         | 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES  |        |            |
|             | Contrato:        | 20240800000049   |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000049   |        |            |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9<br>OTROS SUBSIDIOS   |        |            |
| 22 AGO 2024 | T080000053       | SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2024       | 557.88 | 461,088.19 |
|             | Requisición:     | 0800000052   |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01<br>DIRECCION GENERAL  |        |            |
|             | Programa:        | 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO   |        |            |
|             | Componente:      | 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD                                       |        |            |
|             | Actividad:       | 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD                                       |        |            |
|             | Función:         | 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES  |        |            |
|             | Contrato:        | 20240800000052   |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000052   |        |            |
|             | Acreedor:        | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9<br>OTROS SUBSIDIOS   |        |            |
| 23 AGO 2024 | T080000054       | SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024<br>SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 | 185.96 | 461,274.15 |
|             | Requisición:     | 0800000053   |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189<br>CLIENTES AGUA CAYSA   |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01<br>DIRECCION GENERAL  |        |            |
|             | Programa:        | 04<br>CAYSA CON SENTIDO HUMANO   |        |            |
|             | Componente:      | 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD                                       |        |            |
|             | Actividad:       | 01<br>SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD                                       |        |            |
|             | Función:         | 271<br>OTROS ASUNTOS SOCIALES  |        |            |
|             | Contrato:        | 20240800000053   |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000053   |        |            |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                  |                                      |        |            |
|-------------|------------------|--------------------------------------|--------|------------|
|             | Acreeedor:       | 0000189                              |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                  |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9                                |        |            |
|             |                  | OTROS SUBSIDIOS                      |        |            |
| 24 AGO 2024 | T080000055       | SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2024  | 139.47 | 461,413.62 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2024  |        |            |
|             | Requisición:     | 080000054                            |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189                              |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                  |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                 |        |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                     |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01                                   |        |            |
|             |                  | DIRECCION GENERAL                    |        |            |
|             | 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:        | 20240800000054                       |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000054                       |        |            |
|             | Acreeedor:       | 0000189                              |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                  |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9                                |        |            |
|             |                  | OTROS SUBSIDIOS                      |        |            |
| 26 AGO 2024 | T080000056       | SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024  | 557.88 | 461,971.50 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024  |        |            |
|             | Requisición:     | 080000055                            |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189                              |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                  |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                 |        |            |
|             |                  | INGRESOS PROPIOS                     |        |            |
|             | Unidad admin.:   | 01                                   |        |            |
|             |                  | DIRECCION GENERAL                    |        |            |
|             | 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:        | 20240800000055                       |        |            |
|             | Ficha por pagar: | 20240800000055                       |        |            |
|             | Acreeedor:       | 0000189                              |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                  |        |            |
|             | COG:             | 4.3.9                                |        |            |
|             |                  | OTROS SUBSIDIOS                      |        |            |
| 27 AGO 2024 | T080000061       | SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2024  | 464.90 | 462,436.40 |
|             |                  | SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2024  |        |            |
|             | Requisición:     | 080000060                            |        |            |
|             | Beneficiario:    | 0000189                              |        |            |
|             |                  | CLIENTES AGUA CAYSA                  |        |            |
|             | Fuente financ.:  | 4.01                                 |        |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |            |         |            |
|------------------------|--|------------|---------|------------|
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |            |         |            |
| Unidad admin.:         | 01                                       |            |         |            |
|                        | DIRECCION GENERAL                        |            |         |            |
| 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:              | 20240800000060                           |            |         |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000060                           |            |         |            |
| Acreeedor:             | 0000189                                  |            |         |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                      |            |         |            |
| COG:                   | 4.3.9                                    |            |         |            |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                          |            |         |            |
| 28 AGO 2024 T080000063 | SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024      | 697.32     |         | 463,133.72 |
|                        | SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2024      |            |         |            |
| Requisición:           | 0800000062                               |            |         |            |
| Beneficiario:          | 0000189                                  |            |         |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                      |            |         |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |            |         |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |            |         |            |
| Unidad admin.:         | 01                                       |            |         |            |
|                        | DIRECCION GENERAL                        |            |         |            |
| 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:              | 20240800000062                           |            |         |            |
| Ficha por pagar:       | 20240800000062                           |            |         |            |
| Acreeedor:             | 0000189                                  |            |         |            |
|                        | CLIENTES AGUA CAYSA                      |            |         |            |
| COG:                   | 4.3.9                                    |            |         |            |
|                        | OTROS SUBSIDIOS                          |            |         |            |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 10,925.16  | 0.00    | 10,925.16  |
| SALDO FINAL:.....      |  | 463,133.72 | 0.00    | 463,133.72 |
| =====                  |  |            |         |            |
| 5.5.1.5                | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 0.00       | 0.00    | 0.00       |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 208.33     |         | 208.33     |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |            |         |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |            |         |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |            |         |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |            |         |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 1,292.50   |         | 1,500.83   |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |            |         |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |            |         |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |            |         |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |            |         |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 398.28     |         | 1,899.11   |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                 |  |          |          |
|-------------|-----------------|--|----------|----------|
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |          |          |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS   |          |          |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 235.81   | 2,134.92 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |          |          |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS   |          |          |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 1,014.00 | 3,148.92 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |          |          |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS   |          |          |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 194.60   | 3,343.52 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |          |          |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS   |          |          |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 474.68   | 3,818.20 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |          |          |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS   |          |          |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 497.39   | 4,315.59 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |          |          |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS   |          |          |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 497.39   | 4,812.98 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |          |          |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS   |          |          |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 497.39   | 5,310.37 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |          |          |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS   |          |          |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 497.39   | 5,807.76 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |          |          |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS   |          |          |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 497.39   | 6,305.15 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |          |          |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS   |          |          |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 497.39   | 6,802.54 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |          |          |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS   |          |          |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                             | 878.80   | 7,681.34 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 |          |          |
|             | Fuente financ.: | 4.01   |          |          |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |          |           |
|------------------------|--|----------|-----------|
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |           |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 2,100.00 | 9,781.34  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |          |           |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |          |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |           |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 541.40   | 10,322.74 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |          |           |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |          |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |           |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 5,796.22 | 16,118.96 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |          |           |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |          |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |           |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 3,502.23 | 19,621.19 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |          |           |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |          |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |           |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 6,227.13 | 25,848.32 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |          |           |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |          |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |           |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 1,739.75 | 27,588.07 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |          |           |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |          |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |           |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 2,192.40 | 29,780.47 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |          |           |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |          |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |           |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 1,980.63 | 31,761.10 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |          |           |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |          |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |           |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 1,143.24 | 32,904.34 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |          |           |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |          |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |           |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 985.02   | 33,889.36 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |          |           |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |          |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |           |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 985.02   | 34,874.38 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |          |           |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |          |           |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |          |           |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |          |           |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 611.64   | 35,486.02 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |          |           |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |           |            |
|------------------------|--|-----------|------------|
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 1,483.61  | 36,969.63  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 2,110.87  | 39,080.50  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 2,187.50  | 41,268.00  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 2,370.00  | 43,638.00  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 701.25    | 44,339.25  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 41,799.57 | 86,138.82  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 898.77    | 87,037.59  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 2,437.43  | 89,475.02  |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 37,000.00 | 126,475.02 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 2,231.32  | 128,706.34 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 2,587.50  | 131,293.84 |
|                        | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |           |            |
|                        | AL 31 AGO 2024                           |           |            |
| Fuente financ.:        | 4.01                                     |           |            |
|                        | INGRESOS PROPIOS                         |           |            |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                        |  |           |            |
|------------------------|--|-----------|------------|
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 533.33    | 131,827.17 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 36,033.33 | 167,860.50 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 3,509.00  | 171,369.50 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 1,917.22  | 173,286.72 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 2,500.00  | 175,786.72 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 3,648.96  | 179,435.68 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 1,523.81  | 180,959.49 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 868.92    | 181,828.41 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 822.60    | 182,651.01 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 9,905.83  | 192,556.84 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 11,666.67 | 204,223.51 |
| Fuente financ.:        | 4.01<br>INGRESOS PROPIOS   |           |            |
| 31 AGO 2024 D080000002 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES<br>CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL<br>AL 31 AGO 2024 | 3,795.00  | 208,018.51 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |                 |  |            |            |
|-------------|-----------------|--|------------|------------|
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |            |            |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 1,926.25   | 209,944.76 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |            |            |
|             |                 | AL 31 AGO 2024                           |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |            |            |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 3,666.67   | 213,611.43 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |            |            |
|             |                 | AL 31 AGO 2024                           |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |            |            |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 3,666.67   | 217,278.10 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |            |            |
|             |                 | AL 31 AGO 2024                           |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |            |            |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 3,666.67   | 220,944.77 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |            |            |
|             |                 | AL 31 AGO 2024                           |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |            |            |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 3,666.67   | 224,611.44 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |            |            |
|             |                 | AL 31 AGO 2024                           |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |            |            |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 8,904.76   | 233,516.20 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |            |            |
|             |                 | AL 31 AGO 2024                           |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |            |            |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 127,350.00 | 360,866.20 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |            |            |
|             |                 | AL 31 AGO 2024                           |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |            |            |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 144,252.86 | 505,119.06 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |            |            |
|             |                 | AL 31 AGO 2024                           |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |            |            |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 3,951.15   | 509,070.21 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |            |            |
|             |                 | AL 31 AGO 2024                           |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |            |            |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 81,250.00  | 590,320.21 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |            |            |
|             |                 | AL 31 AGO 2024                           |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |            |            |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 81,704.58  | 672,024.79 |
|             |                 | CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |            |            |
|             |                 | AL 31 AGO 2024                           |            |            |
|             | Fuente financ.: | 4.01                                     |            |            |
|             |                 | INGRESOS PROPIOS                         |            |            |
| 31 AGO 2024 | D080000002      | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES           | 1,750.00   | 673,774.79 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|  |                                     |              |              |              |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |                                     |              |              |              |
| AL 31 AGO 2024                           |                                     |              |              |              |
| Fuente financ.:                          | 4.01                                |              |              |              |
| INGRESOS PROPIOS                         |                                     |              |              |              |
| 31 AGO 2024 D080000002                   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES      | 2,247.11     |              | 676,021.90   |
| CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |                                     |              |              |              |
| AL 31 AGO 2024                           |                                     |              |              |              |
| Fuente financ.:                          | 4.01                                |              |              |              |
| INGRESOS PROPIOS                         |                                     |              |              |              |
| SUMA PERIODO:.....                       |                                     | 676,021.90   | 0.00         | 676,021.90   |
| SALDO FINAL:.....                        |                                     | 676,021.90   | 0.00         | 676,021.90   |
| =====                                    |                                     |              |              |              |
| 5.5.1.7                                  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....                      |                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 31 AGO 2024 D080000002                   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES      | 3,050.00     |              | 3,050.00     |
| CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |                                     |              |              |              |
| AL 31 AGO 2024                           |                                     |              |              |              |
| Fuente financ.:                          | 4.01                                |              |              |              |
| INGRESOS PROPIOS                         |                                     |              |              |              |
| 31 AGO 2024 D080000002                   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES      | 60,000.00    |              | 63,050.00    |
| CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |                                     |              |              |              |
| AL 31 AGO 2024                           |                                     |              |              |              |
| Fuente financ.:                          | 4.01                                |              |              |              |
| INGRESOS PROPIOS                         |                                     |              |              |              |
| 31 AGO 2024 D080000002                   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES      | 35,000.00    |              | 98,050.00    |
| CÁLCULO POR TASA DE DEPRECIACIÓN MENSUAL |                                     |              |              |              |
| AL 31 AGO 2024                           |                                     |              |              |              |
| Fuente financ.:                          | 4.01                                |              |              |              |
| INGRESOS PROPIOS                         |                                     |              |              |              |
| SUMA PERIODO:.....                       |                                     | 98,050.00    | 0.00         | 98,050.00    |
| SALDO FINAL:.....                        |                                     | 98,050.00    | 0.00         | 98,050.00    |
| =====                                    |                                     |              |              |              |
| 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:.....                      |                                     | 7,736,401.86 | 0.00         | 7,736,401.86 |
| SUMA PERIODO:.....                       |                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....                        |                                     | 7,736,401.86 | 0.00         | 7,736,401.86 |
| =====                                    |                                     |              |              |              |
| 8.1.2.1                                  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....                      |                                     | 5,554,098.78 | 7,736,401.86 | 2,182,303.08 |
| 01 AGO 2024 6I080000001                  | 2 POR PART. DEVENGADA I080000001    | 5,308.39     |              | 2,176,994.69 |
| 01 AGO 2024 6I080000001                  | 3 POR PART. DEVENGADA I080000001    | 128.89       |              | 2,176,865.80 |
| 01 AGO 2024 6I080000001                  | 4 POR PART. DEVENGADA I080000001    | 357.59       |              | 2,176,508.21 |
| 01 AGO 2024 6I080000001                  | 5 POR PART. DEVENGADA I080000001    | 106.72       |              | 2,176,401.49 |
| 01 AGO 2024 6I080000001                  | 6 POR PART. DEVENGADA I080000001    | 260.78       |              | 2,176,140.71 |
| 01 AGO 2024 6I080000026                  | 2 POR PART. DEVENGADA I080000026    | 7.37         |              | 2,176,133.34 |
| 02 AGO 2024 6I080000002                  | 2 POR PART. DEVENGADA I080000002    | 3,737.23     |              | 2,172,396.11 |
| 02 AGO 2024 6I080000002                  | 3 POR PART. DEVENGADA I080000002    | 620.08       |              | 2,171,776.03 |
| 02 AGO 2024 6I080000002                  | 4 POR PART. DEVENGADA I080000002    | 220.05       |              | 2,171,555.98 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |             |   |                                |           |              |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|-----------|--------------|
| 02 AGO 2024 | 6I080000002 | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000002 | 340.96    | 2,171,215.02 |
| 02 AGO 2024 | 6I080000002 | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000002 | 2,039.40  | 2,169,175.62 |
| 02 AGO 2024 | 6I080000002 | 7 | POR PART. DEVENGADA I080000002 | 226.57    | 2,168,949.05 |
| 02 AGO 2024 | 6I080000002 | 8 | POR PART. DEVENGADA I080000002 | 94.76     | 2,168,854.29 |
| 03 AGO 2024 | 6I080000003 | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000003 | 4,178.66  | 2,164,675.63 |
| 03 AGO 2024 | 6I080000003 | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000003 | 71.27     | 2,164,604.36 |
| 03 AGO 2024 | 6I080000003 | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000003 | 80.66     | 2,164,523.70 |
| 05 AGO 2024 | 6I080000004 | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000004 | 12,302.41 | 2,152,221.29 |
| 05 AGO 2024 | 6I080000004 | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000004 | 4,087.21  | 2,148,134.08 |
| 05 AGO 2024 | 6I080000004 | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000004 | 2,775.16  | 2,145,358.92 |
| 05 AGO 2024 | 6I080000004 | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000004 | 509.85    | 2,144,849.07 |
| 05 AGO 2024 | 6I080000004 | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000004 | 737.58    | 2,144,111.49 |
| 06 AGO 2024 | 6I080000005 | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000005 | 14,285.55 | 2,129,825.94 |
| 06 AGO 2024 | 6I080000005 | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000005 | 622.28    | 2,129,203.66 |
| 06 AGO 2024 | 6I080000005 | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000005 | 633.13    | 2,128,570.53 |
| 06 AGO 2024 | 6I080000005 | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000005 | 271.61    | 2,128,298.92 |
| 06 AGO 2024 | 6I080000005 | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000005 | 85.49     | 2,128,213.43 |
| 07 AGO 2024 | 6I080000006 | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000006 | 14,328.73 | 2,113,884.70 |
| 07 AGO 2024 | 6I080000006 | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000006 | 309.40    | 2,113,575.30 |
| 07 AGO 2024 | 6I080000006 | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000006 | 266.31    | 2,113,308.99 |
| 08 AGO 2024 | 6I080000007 | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000007 | 12,019.62 | 2,101,289.37 |
| 08 AGO 2024 | 6I080000007 | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000007 | 934.66    | 2,100,354.71 |
| 08 AGO 2024 | 6I080000007 | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000007 | 757.59    | 2,099,597.12 |
| 08 AGO 2024 | 6I080000007 | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000007 | 253.47    | 2,099,343.65 |
| 09 AGO 2024 | 6I080000008 | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000008 | 13,747.21 | 2,085,596.44 |
| 09 AGO 2024 | 6I080000008 | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000008 | 86.66     | 2,085,509.78 |
| 09 AGO 2024 | 6I080000008 | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000008 | 91.16     | 2,085,418.62 |
| 09 AGO 2024 | 6I080000008 | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000008 | 312.41    | 2,085,106.21 |
| 09 AGO 2024 | 6I080000008 | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000008 | 509.85    | 2,084,596.36 |
| 09 AGO 2024 | 6I080000008 | 7 | POR PART. DEVENGADA I080000008 | 281.10    | 2,084,315.26 |
| 10 AGO 2024 | 6I080000009 | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000009 | 15,114.83 | 2,069,200.43 |
| 10 AGO 2024 | 6I080000009 | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000009 | 3,119.24  | 2,066,081.19 |
| 10 AGO 2024 | 6I080000009 | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000009 | 3,838.01  | 2,062,243.18 |
| 10 AGO 2024 | 6I080000009 | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000009 | 509.85    | 2,061,733.33 |
| 10 AGO 2024 | 6I080000009 | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000009 | 358.83    | 2,061,374.50 |
| 12 AGO 2024 | 6I080000010 | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000010 | 9,078.51  | 2,052,295.99 |
| 12 AGO 2024 | 6I080000010 | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000010 | 172.88    | 2,052,123.11 |
| 12 AGO 2024 | 6I080000010 | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000010 | 858.17    | 2,051,264.94 |
| 12 AGO 2024 | 6I080000010 | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000010 | 1,042.44  | 2,050,222.50 |
| 12 AGO 2024 | 6I080000010 | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000010 | 509.85    | 2,049,712.65 |
| 12 AGO 2024 | 6I080000010 | 7 | POR PART. DEVENGADA I080000010 | 690.48    | 2,049,022.17 |
| 13 AGO 2024 | 6I080000027 | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000027 | 8,115.06  | 2,040,907.11 |
| 13 AGO 2024 | 6I080000027 | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000027 | 4,000.00  | 2,036,907.11 |
| 13 AGO 2024 | 6I080000027 | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000027 | 125.94    | 2,036,781.17 |
| 13 AGO 2024 | 6I080000027 | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000027 | 148.37    | 2,036,632.80 |
| 13 AGO 2024 | 6I080000027 | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000027 | 94.76     | 2,036,538.04 |
| 14 AGO 2024 | 6I080000013 | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000013 | 7,402.28  | 2,029,135.76 |
| 14 AGO 2024 | 6I080000013 | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000013 | 14,952.63 | 2,014,183.13 |
| 14 AGO 2024 | 6I080000013 | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000013 | 427.48    | 2,013,755.65 |
| 14 AGO 2024 | 6I080000013 | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000013 | 602.96    | 2,013,152.69 |
| 14 AGO 2024 | 6I080000013 | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000013 | 4,662.99  | 2,008,489.70 |
| 15 AGO 2024 | 6I080000014 | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000014 | 7,934.02  | 2,000,555.68 |
| 15 AGO 2024 | 6I080000014 | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000014 | 713.58    | 1,999,842.10 |
| 15 AGO 2024 | 6I080000014 | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000014 | 492.90    | 1,999,349.20 |
| 15 AGO 2024 | 6I080000014 | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000014 | 509.85    | 1,998,839.35 |
| 15 AGO 2024 | 6I080000014 | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000014 | 690.43    | 1,998,148.92 |
| 16 AGO 2024 | 6I080000015 | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000015 | 8,041.56  | 1,990,107.36 |
| 16 AGO 2024 | 6I080000015 | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000015 | 340.80    | 1,989,766.56 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                     |                           |   |                                |              |              |              |
|---------------------|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 AGO 2024         | 6I080000015               | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000015 | 1,316.23     |              | 1,988,450.33 |
| 16 AGO 2024         | 6I080000015               | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000015 | 578.61       |              | 1,987,871.72 |
| 16 AGO 2024         | 6I080000015               | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000015 | 262.47       |              | 1,987,609.25 |
| 16 AGO 2024         | 6I080000015               | 8 | POR PART. DEVENGADA I080000015 | 256.47       |              | 1,987,352.78 |
| 17 AGO 2024         | 6I080000016               | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000016 | 7,775.45     |              | 1,979,577.33 |
| 17 AGO 2024         | 6I080000016               | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000016 | 1,549.72     |              | 1,978,027.61 |
| 17 AGO 2024         | 6I080000016               | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000016 | 1,664.16     |              | 1,976,363.45 |
| 17 AGO 2024         | 6I080000016               | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000016 | 180.96       |              | 1,976,182.49 |
| 19 AGO 2024         | 6I080000017               | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000017 | 15,413.83    |              | 1,960,768.66 |
| 19 AGO 2024         | 6I080000017               | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000017 | 7,546.71     |              | 1,953,221.95 |
| 19 AGO 2024         | 6I080000017               | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000017 | 4,682.92     |              | 1,948,539.03 |
| 19 AGO 2024         | 6I080000017               | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000017 | 1,257.89     |              | 1,947,281.14 |
| 19 AGO 2024         | 6I080000017               | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000017 | 509.85       |              | 1,946,771.29 |
| 19 AGO 2024         | 6I080000017               | 7 | POR PART. DEVENGADA I080000017 | 3,052.76     |              | 1,943,718.53 |
| 20 AGO 2024         | 6I080000018               | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000018 | 9,623.64     |              | 1,934,094.89 |
| 20 AGO 2024         | 6I080000018               | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000018 | 1,896.31     |              | 1,932,198.58 |
| 20 AGO 2024         | 6I080000018               | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000018 | 1,423.71     |              | 1,930,774.87 |
| 20 AGO 2024         | 6I080000018               | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000018 | 226.16       |              | 1,930,548.71 |
| 21 AGO 2024         | 6I080000019               | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000019 | 10,966.26    |              | 1,919,582.45 |
| 21 AGO 2024         | 6I080000019               | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000019 | 6,696.72     |              | 1,912,885.73 |
| 21 AGO 2024         | 6I080000019               | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000019 | 286.07       |              | 1,912,599.66 |
| 21 AGO 2024         | 6I080000019               | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000019 | 2,260.33     |              | 1,910,339.33 |
| 22 AGO 2024         | 6I080000020               | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000020 | 9,923.31     |              | 1,900,416.02 |
| 22 AGO 2024         | 6I080000020               | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000020 | 259.54       |              | 1,900,156.48 |
| 22 AGO 2024         | 6I080000020               | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000020 | 1,706.97     |              | 1,898,449.51 |
| 22 AGO 2024         | 6I080000020               | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000020 | 743.96       |              | 1,897,705.55 |
| 22 AGO 2024         | 6I080000020               | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000020 | 1,019.70     |              | 1,896,685.85 |
| 22 AGO 2024         | 6I080000020               | 7 | POR PART. DEVENGADA I080000020 | 298.40       |              | 1,896,387.45 |
| 22 AGO 2024         | 6I080000020               | 8 | POR PART. DEVENGADA I080000020 | 256.47       |              | 1,896,130.98 |
| 23 AGO 2024         | 6I080000021               | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000021 | 5,181.92     |              | 1,890,949.06 |
| 23 AGO 2024         | 6I080000021               | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000021 | 11,057.26    |              | 1,879,891.80 |
| 23 AGO 2024         | 6I080000021               | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000021 | 239.76       |              | 1,879,652.04 |
| 23 AGO 2024         | 6I080000021               | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000021 | 175.95       |              | 1,879,476.09 |
| 23 AGO 2024         | 6I080000021               | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000021 | 3,444.79     |              | 1,876,031.30 |
| 24 AGO 2024         | 6I080000022               | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000022 | 7,047.64     |              | 1,868,983.66 |
| 24 AGO 2024         | 6I080000022               | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000022 | 1,213.44     |              | 1,867,770.22 |
| 24 AGO 2024         | 6I080000022               | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000022 | 738.96       |              | 1,867,031.26 |
| 24 AGO 2024         | 6I080000022               | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000022 | 162.10       |              | 1,866,869.16 |
| 26 AGO 2024         | 6I080000023               | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000023 | 55,415.80    |              | 1,811,453.36 |
| 26 AGO 2024         | 6I080000023               | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000023 | 2,106.55     |              | 1,809,346.81 |
| 26 AGO 2024         | 6I080000023               | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000023 | 79.97        |              | 1,809,266.84 |
| 26 AGO 2024         | 6I080000023               | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000023 | 61.95        |              | 1,809,204.89 |
| 26 AGO 2024         | 6I080000023               | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000023 | 264.79       |              | 1,808,940.10 |
| 27 AGO 2024         | 6I080000024               | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000024 | 6,829.96     |              | 1,802,110.14 |
| 27 AGO 2024         | 6I080000024               | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000024 | 32,857.32    |              | 1,769,252.82 |
| 27 AGO 2024         | 6I080000024               | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000024 | 1,093.92     |              | 1,768,158.90 |
| 27 AGO 2024         | 6I080000024               | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000024 | 531.89       |              | 1,767,627.01 |
| 27 AGO 2024         | 6I080000024               | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000024 | 6,406.35     |              | 1,761,220.66 |
| 28 AGO 2024         | 6I080000025               | 2 | POR PART. DEVENGADA I080000025 | 13,278.97    |              | 1,747,941.69 |
| 28 AGO 2024         | 6I080000025               | 3 | POR PART. DEVENGADA I080000025 | 611.27       |              | 1,747,330.42 |
| 28 AGO 2024         | 6I080000025               | 4 | POR PART. DEVENGADA I080000025 | 671.17       |              | 1,746,659.25 |
| 28 AGO 2024         | 6I080000025               | 5 | POR PART. DEVENGADA I080000025 | 509.85       |              | 1,746,149.40 |
| 28 AGO 2024         | 6I080000025               | 6 | POR PART. DEVENGADA I080000025 | 272.83       |              | 1,745,876.57 |
| SUMA PERIODO:.....  |                           |   |                                | 436,426.51   | 0.00         | -436,426.51  |
| SALDO FINAL:.....   |                           |   |                                | 5,990,525.29 | 7,736,401.86 | 1,745,876.57 |
| =====               |                           |   |                                |              |              |              |
| 8.1.4.1             | LEY DE INGRESOS DEVENGADA |   |                                | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:..... |                           |   |                                | 5,554,098.68 | 5,554,098.78 | 0.10         |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |             |    |                                |           |           |           |
|-------------|-------------|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 AGO 2024 | 6I080000001 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000001 |           | 5,308.39  | 5,308.49  |
| 01 AGO 2024 | 6I080000001 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000001 |           | 128.89    | 5,437.38  |
| 01 AGO 2024 | 6I080000001 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000001 |           | 357.59    | 5,794.97  |
| 01 AGO 2024 | 6I080000001 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000001 |           | 106.72    | 5,901.69  |
| 01 AGO 2024 | 6I080000001 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000001 |           | 260.78    | 6,162.47  |
| 01 AGO 2024 | 6I080000026 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000026 |           | 7.37      | 6,169.84  |
| 01 AGO 2024 | 8I080000001 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000001    | 5,308.39  |           | 861.45    |
| 01 AGO 2024 | 8I080000001 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000001    | 128.89    |           | 732.56    |
| 01 AGO 2024 | 8I080000001 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000001    | 357.59    |           | 374.97    |
| 01 AGO 2024 | 8I080000001 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000001    | 106.72    |           | 268.25    |
| 01 AGO 2024 | 8I080000001 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000001    | 167.80    |           | 100.45    |
| 01 AGO 2024 | 8I080000026 | 4  | POR FICHA PAGADA I080000026    | 7.37      |           | 93.08     |
| 01 AGO 2024 | 8T080000001 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000001    | 92.98     |           | 0.10      |
| 02 AGO 2024 | 6I080000002 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000002 |           | 3,737.23  | 3,737.33  |
| 02 AGO 2024 | 6I080000002 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000002 |           | 620.08    | 4,357.41  |
| 02 AGO 2024 | 6I080000002 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000002 |           | 220.05    | 4,577.46  |
| 02 AGO 2024 | 6I080000002 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000002 |           | 340.96    | 4,918.42  |
| 02 AGO 2024 | 6I080000002 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000002 |           | 2,039.40  | 6,957.82  |
| 02 AGO 2024 | 6I080000002 | 7  | POR PART. DEVENGADA I080000002 |           | 226.57    | 7,184.39  |
| 02 AGO 2024 | 6I080000002 | 8  | POR PART. DEVENGADA I080000002 |           | 94.76     | 7,279.15  |
| 02 AGO 2024 | 8I080000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000002    | 3,737.23  |           | 3,541.92  |
| 02 AGO 2024 | 8I080000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000002    | 620.08    |           | 2,921.84  |
| 02 AGO 2024 | 8I080000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000002    | 220.05    |           | 2,701.79  |
| 02 AGO 2024 | 8I080000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000002    | 340.96    |           | 2,360.83  |
| 02 AGO 2024 | 8I080000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000002    | 1,988.81  |           | 372.02    |
| 02 AGO 2024 | 8T080000002 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000002    | 50.59     |           | 321.43    |
| 02 AGO 2024 | 8T080000002 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000002    | 226.57    |           | 94.86     |
| 02 AGO 2024 | 8T080000002 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000002    | 94.76     |           | 0.10      |
| 03 AGO 2024 | 6I080000003 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000003 |           | 4,178.66  | 4,178.76  |
| 03 AGO 2024 | 6I080000003 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000003 |           | 71.27     | 4,250.03  |
| 03 AGO 2024 | 6I080000003 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000003 |           | 80.66     | 4,330.69  |
| 03 AGO 2024 | 8I080000003 | 6  | POR FICHA PAGADA I080000003    | 4,178.66  |           | 152.03    |
| 03 AGO 2024 | 8I080000003 | 6  | POR FICHA PAGADA I080000003    | 12.46     |           | 139.57    |
| 03 AGO 2024 | 8T080000003 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000003    | 58.81     |           | 80.76     |
| 03 AGO 2024 | 8T080000003 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000003    | 80.66     |           | 0.10      |
| 05 AGO 2024 | 6I080000004 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000004 |           | 12,302.41 | 12,302.51 |
| 05 AGO 2024 | 6I080000004 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000004 |           | 4,087.21  | 16,389.72 |
| 05 AGO 2024 | 6I080000004 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000004 |           | 2,775.16  | 19,164.88 |
| 05 AGO 2024 | 6I080000004 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000004 |           | 509.85    | 19,674.73 |
| 05 AGO 2024 | 6I080000004 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000004 |           | 737.58    | 20,412.31 |
| 05 AGO 2024 | 8I080000004 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000004    | 12,302.41 |           | 8,109.90  |
| 05 AGO 2024 | 8I080000004 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000004    | 4,087.21  |           | 4,022.69  |
| 05 AGO 2024 | 8I080000004 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000004    | 2,775.16  |           | 1,247.53  |
| 05 AGO 2024 | 8I080000004 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000004    | 509.85    |           | 737.68    |
| 05 AGO 2024 | 8I080000004 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000004    | 40.23     |           | 697.45    |
| 05 AGO 2024 | 8T080000004 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000004    | 697.35    |           | 0.10      |
| 06 AGO 2024 | 6I080000005 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000005 |           | 14,285.55 | 14,285.65 |
| 06 AGO 2024 | 6I080000005 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000005 |           | 622.28    | 14,907.93 |
| 06 AGO 2024 | 6I080000005 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000005 |           | 633.13    | 15,541.06 |
| 06 AGO 2024 | 6I080000005 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000005 |           | 271.61    | 15,812.67 |
| 06 AGO 2024 | 6I080000005 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000005 |           | 85.49     | 15,898.16 |
| 06 AGO 2024 | 8I080000005 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000005    | 14,285.55 |           | 1,612.61  |
| 06 AGO 2024 | 8I080000005 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000005    | 622.28    |           | 990.33    |
| 06 AGO 2024 | 8I080000005 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000005    | 246.35    |           | 743.98    |
| 06 AGO 2024 | 8T080000009 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000009    | 386.78    |           | 357.20    |
| 06 AGO 2024 | 8T080000009 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000009    | 271.61    |           | 85.59     |
| 06 AGO 2024 | 8T080000009 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000009    | 85.49     |           | 0.10      |
| 07 AGO 2024 | 6I080000006 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000006 |           | 14,328.73 | 14,328.83 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |             |    |                                |           |           |           |
|-------------|-------------|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 07 AGO 2024 | 6I080000006 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000006 |           | 309.40    | 14,638.23 |
| 07 AGO 2024 | 6I080000006 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000006 |           | 266.31    | 14,904.54 |
| 07 AGO 2024 | 8I080000006 | 7  | POR FICHA PAGADA I080000006    | 14,114.11 |           | 790.43    |
| 07 AGO 2024 | 8T080000010 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000010    | 214.62    |           | 575.81    |
| 07 AGO 2024 | 8T080000010 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000010    | 309.40    |           | 266.41    |
| 07 AGO 2024 | 8T080000010 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000010    | 266.31    |           | 0.10      |
| 08 AGO 2024 | 6I080000007 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000007 |           | 12,019.62 | 12,019.72 |
| 08 AGO 2024 | 6I080000007 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000007 |           | 934.66    | 12,954.38 |
| 08 AGO 2024 | 6I080000007 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000007 |           | 757.59    | 13,711.97 |
| 08 AGO 2024 | 6I080000007 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000007 |           | 253.47    | 13,965.44 |
| 08 AGO 2024 | 8I080000007 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000007    | 12,019.62 |           | 1,945.82  |
| 08 AGO 2024 | 8I080000007 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000007    | 934.66    |           | 1,011.16  |
| 08 AGO 2024 | 8I080000007 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000007    | 469.33    |           | 541.83    |
| 08 AGO 2024 | 8T080000011 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000011    | 288.26    |           | 253.57    |
| 08 AGO 2024 | 8T080000011 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000011    | 253.47    |           | 0.10      |
| 09 AGO 2024 | 6I080000008 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000008 |           | 13,747.21 | 13,747.31 |
| 09 AGO 2024 | 6I080000008 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000008 |           | 86.66     | 13,833.97 |
| 09 AGO 2024 | 6I080000008 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000008 |           | 91.16     | 13,925.13 |
| 09 AGO 2024 | 6I080000008 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000008 |           | 312.41    | 14,237.54 |
| 09 AGO 2024 | 6I080000008 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000008 |           | 509.85    | 14,747.39 |
| 09 AGO 2024 | 6I080000008 | 7  | POR PART. DEVENGADA I080000008 |           | 281.10    | 15,028.49 |
| 09 AGO 2024 | 8I080000008 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000008    | 13,747.21 |           | 1,281.28  |
| 09 AGO 2024 | 8I080000008 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000008    | 86.66     |           | 1,194.62  |
| 09 AGO 2024 | 8I080000008 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000008    | 91.16     |           | 1,103.46  |
| 09 AGO 2024 | 8I080000008 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000008    | 52.14     |           | 1,051.32  |
| 09 AGO 2024 | 8T080000012 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000012    | 260.27    |           | 791.05    |
| 09 AGO 2024 | 8T080000012 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000012    | 509.85    |           | 281.20    |
| 09 AGO 2024 | 8T080000012 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000012    | 281.10    |           | 0.10      |
| 10 AGO 2024 | 6I080000009 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000009 |           | 15,114.83 | 15,114.93 |
| 10 AGO 2024 | 6I080000009 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000009 |           | 3,119.24  | 18,234.17 |
| 10 AGO 2024 | 6I080000009 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000009 |           | 3,838.01  | 22,072.18 |
| 10 AGO 2024 | 6I080000009 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000009 |           | 509.85    | 22,582.03 |
| 10 AGO 2024 | 6I080000009 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000009 |           | 358.83    | 22,940.86 |
| 10 AGO 2024 | 8I080000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I080000009    | 15,114.83 |           | 7,826.03  |
| 10 AGO 2024 | 8I080000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I080000009    | 3,119.24  |           | 4,706.79  |
| 10 AGO 2024 | 8I080000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I080000009    | 3,838.01  |           | 868.78    |
| 10 AGO 2024 | 8I080000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I080000009    | 499.19    |           | 369.59    |
| 10 AGO 2024 | 8T080000013 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000013    | 10.66     |           | 358.93    |
| 10 AGO 2024 | 8T080000013 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000013    | 358.83    |           | 0.10      |
| 12 AGO 2024 | 6I080000010 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000010 |           | 9,078.51  | 9,078.61  |
| 12 AGO 2024 | 6I080000010 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000010 |           | 172.88    | 9,251.49  |
| 12 AGO 2024 | 6I080000010 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000010 |           | 858.17    | 10,109.66 |
| 12 AGO 2024 | 6I080000010 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000010 |           | 1,042.44  | 11,152.10 |
| 12 AGO 2024 | 6I080000010 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000010 |           | 509.85    | 11,661.95 |
| 12 AGO 2024 | 6I080000010 | 7  | POR PART. DEVENGADA I080000010 |           | 690.48    | 12,352.43 |
| 12 AGO 2024 | 8I080000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000010    | 9,078.51  |           | 3,273.92  |
| 12 AGO 2024 | 8I080000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000010    | 172.88    |           | 3,101.04  |
| 12 AGO 2024 | 8I080000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000010    | 858.17    |           | 2,242.87  |
| 12 AGO 2024 | 8I080000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000010    | 1,042.44  |           | 1,200.43  |
| 12 AGO 2024 | 8I080000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000010    | 509.85    |           | 690.58    |
| 12 AGO 2024 | 8I080000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000010    | 122.65    |           | 567.93    |
| 12 AGO 2024 | 8T080000014 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000014    | 567.83    |           | 0.10      |
| 13 AGO 2024 | 6I080000027 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000027 |           | 8,115.06  | 8,115.16  |
| 13 AGO 2024 | 6I080000027 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000027 |           | 4,000.00  | 12,115.16 |
| 13 AGO 2024 | 6I080000027 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000027 |           | 125.94    | 12,241.10 |
| 13 AGO 2024 | 6I080000027 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000027 |           | 148.37    | 12,389.47 |
| 13 AGO 2024 | 6I080000027 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000027 |           | 94.76     | 12,484.23 |
| 13 AGO 2024 | 8I080000027 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000027    | 8,115.06  |           | 4,369.17  |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |             |    |                                |           |           |           |
|-------------|-------------|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 13 AGO 2024 | 8I080000027 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000027    | 3,997.15  |           | 372.02    |
| 13 AGO 2024 | 8T080000067 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000067    | 2.85      |           | 369.17    |
| 13 AGO 2024 | 8T080000067 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000067    | 125.94    |           | 243.23    |
| 13 AGO 2024 | 8T080000067 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000067    | 148.37    |           | 94.86     |
| 13 AGO 2024 | 8T080000067 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000067    | 94.76     |           | 0.10      |
| 14 AGO 2024 | 6I080000013 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000013 |           | 7,402.28  | 7,402.38  |
| 14 AGO 2024 | 6I080000013 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000013 |           | 14,952.63 | 22,355.01 |
| 14 AGO 2024 | 6I080000013 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000013 |           | 427.48    | 22,782.49 |
| 14 AGO 2024 | 6I080000013 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000013 |           | 602.96    | 23,385.45 |
| 14 AGO 2024 | 6I080000013 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000013 |           | 4,662.99  | 28,048.44 |
| 14 AGO 2024 | 8I080000013 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000013    | 7,402.28  |           | 20,646.16 |
| 14 AGO 2024 | 8I080000013 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000013    | 14,952.63 |           | 5,693.53  |
| 14 AGO 2024 | 8I080000013 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000013    | 427.48    |           | 5,266.05  |
| 14 AGO 2024 | 8I080000013 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000013    | 602.96    |           | 4,663.09  |
| 14 AGO 2024 | 8I080000013 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000013    | 4,662.99  |           | 0.10      |
| 15 AGO 2024 | 6I080000014 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000014 |           | 7,934.02  | 7,934.12  |
| 15 AGO 2024 | 6I080000014 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000014 |           | 713.58    | 8,647.70  |
| 15 AGO 2024 | 6I080000014 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000014 |           | 492.90    | 9,140.60  |
| 15 AGO 2024 | 6I080000014 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000014 |           | 509.85    | 9,650.45  |
| 15 AGO 2024 | 6I080000014 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000014 |           | 690.43    | 10,340.88 |
| 15 AGO 2024 | 8I080000014 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000014    | 7,934.02  |           | 2,406.86  |
| 15 AGO 2024 | 8I080000014 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000014    | 713.58    |           | 1,693.28  |
| 15 AGO 2024 | 8I080000014 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000014    | 492.90    |           | 1,200.38  |
| 15 AGO 2024 | 8I080000014 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000014    | 509.85    |           | 690.53    |
| 15 AGO 2024 | 8I080000014 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000014    | 504.47    |           | 186.06    |
| 15 AGO 2024 | 8T080000042 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000042    | 185.96    |           | 0.10      |
| 16 AGO 2024 | 6I080000015 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000015 |           | 8,041.56  | 8,041.66  |
| 16 AGO 2024 | 6I080000015 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000015 |           | 340.80    | 8,382.46  |
| 16 AGO 2024 | 6I080000015 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000015 |           | 1,316.23  | 9,698.69  |
| 16 AGO 2024 | 6I080000015 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000015 |           | 578.61    | 10,277.30 |
| 16 AGO 2024 | 6I080000015 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000015 |           | 262.47    | 10,539.77 |
| 16 AGO 2024 | 6I080000015 | 8  | POR PART. DEVENGADA I080000015 |           | 256.47    | 10,796.24 |
| 16 AGO 2024 | 8I080000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000015    | 8,041.56  |           | 2,754.68  |
| 16 AGO 2024 | 8I080000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000015    | 340.80    |           | 2,413.88  |
| 16 AGO 2024 | 8I080000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000015    | 1,316.23  |           | 1,097.65  |
| 16 AGO 2024 | 8I080000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000015    | 578.61    |           | 519.04    |
| 16 AGO 2024 | 8I080000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000015    | 262.47    |           | 256.57    |
| 16 AGO 2024 | 8I080000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000015    | 31.16     |           | 225.41    |
| 16 AGO 2024 | 8T080000045 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000045    | 225.31    |           | 0.10      |
| 17 AGO 2024 | 6I080000016 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000016 |           | 7,775.45  | 7,775.55  |
| 17 AGO 2024 | 6I080000016 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000016 |           | 1,549.72  | 9,325.27  |
| 17 AGO 2024 | 6I080000016 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000016 |           | 1,664.16  | 10,989.43 |
| 17 AGO 2024 | 6I080000016 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000016 |           | 180.96    | 11,170.39 |
| 17 AGO 2024 | 8I080000016 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000016    | 7,775.45  |           | 3,394.94  |
| 17 AGO 2024 | 8I080000016 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000016    | 1,549.72  |           | 1,845.22  |
| 17 AGO 2024 | 8I080000016 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000016    | 1,664.16  |           | 181.06    |
| 17 AGO 2024 | 8I080000016 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000016    | 43.00     |           | 138.06    |
| 17 AGO 2024 | 8T080000047 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000047    | 137.96    |           | 0.10      |
| 19 AGO 2024 | 6I080000017 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000017 |           | 15,413.83 | 15,413.93 |
| 19 AGO 2024 | 6I080000017 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000017 |           | 7,546.71  | 22,960.64 |
| 19 AGO 2024 | 6I080000017 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000017 |           | 4,682.92  | 27,643.56 |
| 19 AGO 2024 | 6I080000017 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000017 |           | 1,257.89  | 28,901.45 |
| 19 AGO 2024 | 6I080000017 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000017 |           | 509.85    | 29,411.30 |
| 19 AGO 2024 | 6I080000017 | 7  | POR PART. DEVENGADA I080000017 |           | 3,052.76  | 32,464.06 |
| 19 AGO 2024 | 8I080000017 | 19 | POR FICHA PAGADA I080000017    | 15,413.83 |           | 17,050.23 |
| 19 AGO 2024 | 8I080000017 | 19 | POR FICHA PAGADA I080000017    | 7,546.71  |           | 9,503.52  |
| 19 AGO 2024 | 8I080000017 | 19 | POR FICHA PAGADA I080000017    | 4,682.92  |           | 4,820.60  |
| 19 AGO 2024 | 8I080000017 | 19 | POR FICHA PAGADA I080000017    | 1,257.89  |           | 3,562.71  |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|    |     |      |             |    |                                |           |           |           |
|----|-----|------|-------------|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 19 | AGO | 2024 | 8I080000017 | 19 | POR FICHA PAGADA I080000017    | 509.85    |           | 3,052.86  |
| 19 | AGO | 2024 | 8I080000017 | 19 | POR FICHA PAGADA I080000017    | 3,052.76  |           | 0.10      |
| 20 | AGO | 2024 | 6I080000018 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000018 |           | 9,623.64  | 9,623.74  |
| 20 | AGO | 2024 | 6I080000018 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000018 |           | 1,896.31  | 11,520.05 |
| 20 | AGO | 2024 | 6I080000018 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000018 |           | 1,423.71  | 12,943.76 |
| 20 | AGO | 2024 | 6I080000018 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000018 |           | 226.16    | 13,169.92 |
| 20 | AGO | 2024 | 8I080000018 | 7  | POR FICHA PAGADA I080000018    | 9,623.64  |           | 3,546.28  |
| 20 | AGO | 2024 | 8I080000018 | 7  | POR FICHA PAGADA I080000018    | 1,896.31  |           | 1,649.97  |
| 20 | AGO | 2024 | 8I080000018 | 7  | POR FICHA PAGADA I080000018    | 1,423.71  |           | 226.26    |
| 20 | AGO | 2024 | 8I080000018 | 7  | POR FICHA PAGADA I080000018    | 40.20     |           | 186.06    |
| 20 | AGO | 2024 | 8T080000049 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000049    | 185.96    |           | 0.10      |
| 21 | AGO | 2024 | 6I080000019 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000019 |           | 10,966.26 | 10,966.36 |
| 21 | AGO | 2024 | 6I080000019 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000019 |           | 6,696.72  | 17,663.08 |
| 21 | AGO | 2024 | 6I080000019 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000019 |           | 286.07    | 17,949.15 |
| 21 | AGO | 2024 | 6I080000019 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000019 |           | 2,260.33  | 20,209.48 |
| 21 | AGO | 2024 | 8I080000019 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000019    | 10,966.26 |           | 9,243.22  |
| 21 | AGO | 2024 | 8I080000019 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000019    | 6,696.72  |           | 2,546.50  |
| 21 | AGO | 2024 | 8I080000019 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000019    | 286.07    |           | 2,260.43  |
| 21 | AGO | 2024 | 8I080000019 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000019    | 2,260.33  |           | 0.10      |
| 22 | AGO | 2024 | 6I080000020 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000020 |           | 9,923.31  | 9,923.41  |
| 22 | AGO | 2024 | 6I080000020 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000020 |           | 259.54    | 10,182.95 |
| 22 | AGO | 2024 | 6I080000020 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000020 |           | 1,706.97  | 11,889.92 |
| 22 | AGO | 2024 | 6I080000020 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000020 |           | 743.96    | 12,633.88 |
| 22 | AGO | 2024 | 6I080000020 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000020 |           | 1,019.70  | 13,653.58 |
| 22 | AGO | 2024 | 6I080000020 | 7  | POR PART. DEVENGADA I080000020 |           | 298.40    | 13,951.98 |
| 22 | AGO | 2024 | 6I080000020 | 8  | POR PART. DEVENGADA I080000020 |           | 256.47    | 14,208.45 |
| 22 | AGO | 2024 | 8I080000020 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000020    | 9,923.31  |           | 4,285.14  |
| 22 | AGO | 2024 | 8I080000020 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000020    | 259.54    |           | 4,025.60  |
| 22 | AGO | 2024 | 8I080000020 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000020    | 1,706.97  |           | 2,318.63  |
| 22 | AGO | 2024 | 8I080000020 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000020    | 743.96    |           | 1,574.67  |
| 22 | AGO | 2024 | 8I080000020 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000020    | 1,019.70  |           | 554.97    |
| 22 | AGO | 2024 | 8I080000020 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000020    | 51.58     |           | 503.39    |
| 22 | AGO | 2024 | 8T080000053 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000053    | 246.82    |           | 256.57    |
| 22 | AGO | 2024 | 8T080000053 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000053    | 256.47    |           | 0.10      |
| 23 | AGO | 2024 | 6I080000021 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000021 |           | 5,181.92  | 5,182.02  |
| 23 | AGO | 2024 | 6I080000021 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000021 |           | 11,057.26 | 16,239.28 |
| 23 | AGO | 2024 | 6I080000021 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000021 |           | 239.76    | 16,479.04 |
| 23 | AGO | 2024 | 6I080000021 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000021 |           | 175.95    | 16,654.99 |
| 23 | AGO | 2024 | 6I080000021 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000021 |           | 3,444.79  | 20,099.78 |
| 23 | AGO | 2024 | 8I080000021 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000021    | 5,181.92  |           | 14,917.86 |
| 23 | AGO | 2024 | 8I080000021 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000021    | 11,057.26 |           | 3,860.60  |
| 23 | AGO | 2024 | 8I080000021 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000021    | 239.76    |           | 3,620.84  |
| 23 | AGO | 2024 | 8I080000021 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000021    | 175.95    |           | 3,444.89  |
| 23 | AGO | 2024 | 8I080000021 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000021    | 3,444.79  |           | 0.10      |
| 24 | AGO | 2024 | 6I080000022 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000022 |           | 7,047.64  | 7,047.74  |
| 24 | AGO | 2024 | 6I080000022 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000022 |           | 1,213.44  | 8,261.18  |
| 24 | AGO | 2024 | 6I080000022 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000022 |           | 738.96    | 9,000.14  |
| 24 | AGO | 2024 | 6I080000022 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000022 |           | 162.10    | 9,162.24  |
| 24 | AGO | 2024 | 8I080000022 | 8  | POR FICHA PAGADA I080000022    | 7,047.64  |           | 2,114.60  |
| 24 | AGO | 2024 | 8I080000022 | 8  | POR FICHA PAGADA I080000022    | 1,213.44  |           | 901.16    |
| 24 | AGO | 2024 | 8I080000022 | 8  | POR FICHA PAGADA I080000022    | 738.96    |           | 162.20    |
| 24 | AGO | 2024 | 8I080000022 | 8  | POR FICHA PAGADA I080000022    | 22.63     |           | 139.57    |
| 24 | AGO | 2024 | 8T080000055 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000055    | 139.47    |           | 0.10      |
| 26 | AGO | 2024 | 6I080000023 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000023 |           | 55,415.80 | 55,415.90 |
| 26 | AGO | 2024 | 6I080000023 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000023 |           | 2,106.55  | 57,522.45 |
| 26 | AGO | 2024 | 6I080000023 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000023 |           | 79.97     | 57,602.42 |
| 26 | AGO | 2024 | 6I080000023 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000023 |           | 61.95     | 57,664.37 |
| 26 | AGO | 2024 | 6I080000023 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000023 |           | 264.79    | 57,929.16 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                    |             |    |                                |              |              |           |
|--------------------|-------------|----|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 26 AGO 2024        | 8I080000023 | 10 | POR FICHA PAGADA I080000023    | 55,415.80    |              | 2,513.36  |
| 26 AGO 2024        | 8I080000023 | 10 | POR FICHA PAGADA I080000023    | 1,955.38     |              | 557.98    |
| 26 AGO 2024        | 8T080000056 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000056    | 151.17       |              | 406.81    |
| 26 AGO 2024        | 8T080000056 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000056    | 79.97        |              | 326.84    |
| 26 AGO 2024        | 8T080000056 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000056    | 61.95        |              | 264.89    |
| 26 AGO 2024        | 8T080000056 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000056    | 264.79       |              | 0.10      |
| 27 AGO 2024        | 6I080000024 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000024 |              | 6,829.96     | 6,830.06  |
| 27 AGO 2024        | 6I080000024 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000024 |              | 32,857.32    | 39,687.38 |
| 27 AGO 2024        | 6I080000024 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000024 |              | 1,093.92     | 40,781.30 |
| 27 AGO 2024        | 6I080000024 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000024 |              | 531.89       | 41,313.19 |
| 27 AGO 2024        | 6I080000024 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000024 |              | 6,406.35     | 47,719.54 |
| 27 AGO 2024        | 8I080000024 | 13 | POR FICHA PAGADA I080000024    | 6,829.96     |              | 40,889.58 |
| 27 AGO 2024        | 8I080000024 | 13 | POR FICHA PAGADA I080000024    | 32,857.32    |              | 8,032.26  |
| 27 AGO 2024        | 8I080000024 | 13 | POR FICHA PAGADA I080000024    | 1,093.92     |              | 6,938.34  |
| 27 AGO 2024        | 8I080000024 | 13 | POR FICHA PAGADA I080000024    | 531.89       |              | 6,406.45  |
| 27 AGO 2024        | 8I080000024 | 13 | POR FICHA PAGADA I080000024    | 6,406.35     |              | 0.10      |
| 28 AGO 2024        | 6I080000025 | 2  | POR PART. DEVENGADA I080000025 |              | 13,278.97    | 13,279.07 |
| 28 AGO 2024        | 6I080000025 | 3  | POR PART. DEVENGADA I080000025 |              | 611.27       | 13,890.34 |
| 28 AGO 2024        | 6I080000025 | 4  | POR PART. DEVENGADA I080000025 |              | 671.17       | 14,561.51 |
| 28 AGO 2024        | 6I080000025 | 5  | POR PART. DEVENGADA I080000025 |              | 509.85       | 15,071.36 |
| 28 AGO 2024        | 6I080000025 | 6  | POR PART. DEVENGADA I080000025 |              | 272.83       | 15,344.19 |
| 28 AGO 2024        | 8I080000025 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000025    | 13,278.97    |              | 2,065.22  |
| 28 AGO 2024        | 8I080000025 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000025    | 611.27       |              | 1,453.95  |
| 28 AGO 2024        | 8I080000025 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000025    | 671.17       |              | 782.78    |
| 28 AGO 2024        | 8I080000025 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000025    | 85.36        |              | 697.42    |
| 28 AGO 2024        | 8T080000063 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000063    | 424.49       |              | 272.93    |
| 28 AGO 2024        | 8T080000063 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000063    | 272.83       |              | 0.10      |
| SUMA PERIODO:..... |             |    |                                | 436,426.51   | 436,426.51   | 0.00      |
| SALDO FINAL:.....  |             |    |                                | 5,990,525.19 | 5,990,525.29 | 0.10      |

| 8.1.5.1             |             |    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | CARGOS: | ABONOS:      | SALDO:       |
|---------------------|-------------|----|-----------------------------|---------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL:..... |             |    |                             | 0.00    | 5,554,098.68 | 5,554,098.68 |
| 01 AGO 2024         | 8I080000001 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000001 |         | 5,308.39     | 5,559,407.07 |
| 01 AGO 2024         | 8I080000001 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000001 |         | 128.89       | 5,559,535.96 |
| 01 AGO 2024         | 8I080000001 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000001 |         | 357.59       | 5,559,893.55 |
| 01 AGO 2024         | 8I080000001 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000001 |         | 106.72       | 5,560,000.27 |
| 01 AGO 2024         | 8I080000001 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000001 |         | 167.80       | 5,560,168.07 |
| 01 AGO 2024         | 8I080000026 | 4  | POR FICHA PAGADA I080000026 |         | 7.37         | 5,560,175.44 |
| 01 AGO 2024         | 8T080000001 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000001 |         | 92.98        | 5,560,268.42 |
| 02 AGO 2024         | 8I080000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000002 |         | 3,737.23     | 5,564,005.65 |
| 02 AGO 2024         | 8I080000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000002 |         | 620.08       | 5,564,625.73 |
| 02 AGO 2024         | 8I080000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000002 |         | 220.05       | 5,564,845.78 |
| 02 AGO 2024         | 8I080000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000002 |         | 340.96       | 5,565,186.74 |
| 02 AGO 2024         | 8I080000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000002 |         | 1,988.81     | 5,567,175.55 |
| 02 AGO 2024         | 8T080000002 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000002 |         | 50.59        | 5,567,226.14 |
| 02 AGO 2024         | 8T080000002 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000002 |         | 226.57       | 5,567,452.71 |
| 02 AGO 2024         | 8T080000002 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000002 |         | 94.76        | 5,567,547.47 |
| 03 AGO 2024         | 8I080000003 | 6  | POR FICHA PAGADA I080000003 |         | 4,178.66     | 5,571,726.13 |
| 03 AGO 2024         | 8I080000003 | 6  | POR FICHA PAGADA I080000003 |         | 12.46        | 5,571,738.59 |
| 03 AGO 2024         | 8T080000003 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000003 |         | 58.81        | 5,571,797.40 |
| 03 AGO 2024         | 8T080000003 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000003 |         | 80.66        | 5,571,878.06 |
| 05 AGO 2024         | 8I080000004 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000004 |         | 12,302.41    | 5,584,180.47 |
| 05 AGO 2024         | 8I080000004 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000004 |         | 4,087.21     | 5,588,267.68 |
| 05 AGO 2024         | 8I080000004 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000004 |         | 2,775.16     | 5,591,042.84 |
| 05 AGO 2024         | 8I080000004 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000004 |         | 509.85       | 5,591,552.69 |
| 05 AGO 2024         | 8I080000004 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000004 |         | 40.23        | 5,591,592.92 |
| 05 AGO 2024         | 8T080000004 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000004 |         | 697.35       | 5,592,290.27 |
| 06 AGO 2024         | 8I080000005 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000005 |         | 14,285.55    | 5,606,575.82 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |             |    |                             |           |              |
|-------------|-------------|----|-----------------------------|-----------|--------------|
| 06 AGO 2024 | 8I080000005 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000005 | 622.28    | 5,607,198.10 |
| 06 AGO 2024 | 8I080000005 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000005 | 246.35    | 5,607,444.45 |
| 06 AGO 2024 | 8T080000009 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000009 | 386.78    | 5,607,831.23 |
| 06 AGO 2024 | 8T080000009 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000009 | 271.61    | 5,608,102.84 |
| 06 AGO 2024 | 8T080000009 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000009 | 85.49     | 5,608,188.33 |
| 07 AGO 2024 | 8I080000006 | 7  | POR FICHA PAGADA I080000006 | 14,114.11 | 5,622,302.44 |
| 07 AGO 2024 | 8T080000010 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000010 | 214.62    | 5,622,517.06 |
| 07 AGO 2024 | 8T080000010 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000010 | 309.40    | 5,622,826.46 |
| 07 AGO 2024 | 8T080000010 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000010 | 266.31    | 5,623,092.77 |
| 08 AGO 2024 | 8I080000007 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000007 | 12,019.62 | 5,635,112.39 |
| 08 AGO 2024 | 8I080000007 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000007 | 934.66    | 5,636,047.05 |
| 08 AGO 2024 | 8I080000007 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000007 | 469.33    | 5,636,516.38 |
| 08 AGO 2024 | 8T080000011 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000011 | 288.26    | 5,636,804.64 |
| 08 AGO 2024 | 8T080000011 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000011 | 253.47    | 5,637,058.11 |
| 09 AGO 2024 | 8I080000008 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000008 | 13,747.21 | 5,650,805.32 |
| 09 AGO 2024 | 8I080000008 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000008 | 86.66     | 5,650,891.98 |
| 09 AGO 2024 | 8I080000008 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000008 | 91.16     | 5,650,983.14 |
| 09 AGO 2024 | 8I080000008 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000008 | 52.14     | 5,651,035.28 |
| 09 AGO 2024 | 8T080000012 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000012 | 260.27    | 5,651,295.55 |
| 09 AGO 2024 | 8T080000012 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000012 | 509.85    | 5,651,805.40 |
| 09 AGO 2024 | 8T080000012 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000012 | 281.10    | 5,652,086.50 |
| 10 AGO 2024 | 8I080000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I080000009 | 15,114.83 | 5,667,201.33 |
| 10 AGO 2024 | 8I080000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I080000009 | 3,119.24  | 5,670,320.57 |
| 10 AGO 2024 | 8I080000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I080000009 | 3,838.01  | 5,674,158.58 |
| 10 AGO 2024 | 8I080000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I080000009 | 499.19    | 5,674,657.77 |
| 10 AGO 2024 | 8T080000013 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000013 | 10.66     | 5,674,668.43 |
| 10 AGO 2024 | 8T080000013 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000013 | 358.83    | 5,675,027.26 |
| 12 AGO 2024 | 8I080000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000010 | 9,078.51  | 5,684,105.77 |
| 12 AGO 2024 | 8I080000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000010 | 172.88    | 5,684,278.65 |
| 12 AGO 2024 | 8I080000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000010 | 858.17    | 5,685,136.82 |
| 12 AGO 2024 | 8I080000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000010 | 1,042.44  | 5,686,179.26 |
| 12 AGO 2024 | 8I080000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000010 | 509.85    | 5,686,689.11 |
| 12 AGO 2024 | 8I080000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000010 | 122.65    | 5,686,811.76 |
| 12 AGO 2024 | 8T080000014 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000014 | 567.83    | 5,687,379.59 |
| 13 AGO 2024 | 8I080000027 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000027 | 8,115.06  | 5,695,494.65 |
| 13 AGO 2024 | 8I080000027 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000027 | 3,997.15  | 5,699,491.80 |
| 13 AGO 2024 | 8T080000067 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000067 | 2.85      | 5,699,494.65 |
| 13 AGO 2024 | 8T080000067 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000067 | 125.94    | 5,699,620.59 |
| 13 AGO 2024 | 8T080000067 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000067 | 148.37    | 5,699,768.96 |
| 13 AGO 2024 | 8T080000067 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000067 | 94.76     | 5,699,863.72 |
| 14 AGO 2024 | 8I080000013 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000013 | 7,402.28  | 5,707,266.00 |
| 14 AGO 2024 | 8I080000013 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000013 | 14,952.63 | 5,722,218.63 |
| 14 AGO 2024 | 8I080000013 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000013 | 427.48    | 5,722,646.11 |
| 14 AGO 2024 | 8I080000013 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000013 | 602.96    | 5,723,249.07 |
| 14 AGO 2024 | 8I080000013 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000013 | 4,662.99  | 5,727,912.06 |
| 15 AGO 2024 | 8I080000014 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000014 | 7,934.02  | 5,735,846.08 |
| 15 AGO 2024 | 8I080000014 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000014 | 713.58    | 5,736,559.66 |
| 15 AGO 2024 | 8I080000014 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000014 | 492.90    | 5,737,052.56 |
| 15 AGO 2024 | 8I080000014 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000014 | 509.85    | 5,737,562.41 |
| 15 AGO 2024 | 8I080000014 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000014 | 504.47    | 5,738,066.88 |
| 15 AGO 2024 | 8T080000042 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000042 | 185.96    | 5,738,252.84 |
| 16 AGO 2024 | 8I080000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000015 | 8,041.56  | 5,746,294.40 |
| 16 AGO 2024 | 8I080000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000015 | 340.80    | 5,746,635.20 |
| 16 AGO 2024 | 8I080000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000015 | 1,316.23  | 5,747,951.43 |
| 16 AGO 2024 | 8I080000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000015 | 578.61    | 5,748,530.04 |
| 16 AGO 2024 | 8I080000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000015 | 262.47    | 5,748,792.51 |
| 16 AGO 2024 | 8I080000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000015 | 31.16     | 5,748,823.67 |
| 16 AGO 2024 | 8T080000045 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000045 | 225.31    | 5,749,048.98 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|               |             |    |                             |              |              |
|---------------|-------------|----|-----------------------------|--------------|--------------|
| 17 AGO 2024   | 8I080000016 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000016 | 7,775.45     | 5,756,824.43 |
| 17 AGO 2024   | 8I080000016 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000016 | 1,549.72     | 5,758,374.15 |
| 17 AGO 2024   | 8I080000016 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000016 | 1,664.16     | 5,760,038.31 |
| 17 AGO 2024   | 8I080000016 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000016 | 43.00        | 5,760,081.31 |
| 17 AGO 2024   | 8T080000047 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000047 | 137.96       | 5,760,219.27 |
| 19 AGO 2024   | 8I080000017 | 19 | POR FICHA PAGADA I080000017 | 15,413.83    | 5,775,633.10 |
| 19 AGO 2024   | 8I080000017 | 19 | POR FICHA PAGADA I080000017 | 7,546.71     | 5,783,179.81 |
| 19 AGO 2024   | 8I080000017 | 19 | POR FICHA PAGADA I080000017 | 4,682.92     | 5,787,862.73 |
| 19 AGO 2024   | 8I080000017 | 19 | POR FICHA PAGADA I080000017 | 1,257.89     | 5,789,120.62 |
| 19 AGO 2024   | 8I080000017 | 19 | POR FICHA PAGADA I080000017 | 509.85       | 5,789,630.47 |
| 19 AGO 2024   | 8I080000017 | 19 | POR FICHA PAGADA I080000017 | 3,052.76     | 5,792,683.23 |
| 20 AGO 2024   | 8I080000018 | 7  | POR FICHA PAGADA I080000018 | 9,623.64     | 5,802,306.87 |
| 20 AGO 2024   | 8I080000018 | 7  | POR FICHA PAGADA I080000018 | 1,896.31     | 5,804,203.18 |
| 20 AGO 2024   | 8I080000018 | 7  | POR FICHA PAGADA I080000018 | 1,423.71     | 5,805,626.89 |
| 20 AGO 2024   | 8I080000018 | 7  | POR FICHA PAGADA I080000018 | 40.20        | 5,805,667.09 |
| 20 AGO 2024   | 8T080000049 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000049 | 185.96       | 5,805,853.05 |
| 21 AGO 2024   | 8I080000019 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000019 | 10,966.26    | 5,816,819.31 |
| 21 AGO 2024   | 8I080000019 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000019 | 6,696.72     | 5,823,516.03 |
| 21 AGO 2024   | 8I080000019 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000019 | 286.07       | 5,823,802.10 |
| 21 AGO 2024   | 8I080000019 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000019 | 2,260.33     | 5,826,062.43 |
| 22 AGO 2024   | 8I080000020 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000020 | 9,923.31     | 5,835,985.74 |
| 22 AGO 2024   | 8I080000020 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000020 | 259.54       | 5,836,245.28 |
| 22 AGO 2024   | 8I080000020 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000020 | 1,706.97     | 5,837,952.25 |
| 22 AGO 2024   | 8I080000020 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000020 | 743.96       | 5,838,696.21 |
| 22 AGO 2024   | 8I080000020 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000020 | 1,019.70     | 5,839,715.91 |
| 22 AGO 2024   | 8I080000020 | 12 | POR FICHA PAGADA I080000020 | 51.58        | 5,839,767.49 |
| 22 AGO 2024   | 8T080000053 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000053 | 246.82       | 5,840,014.31 |
| 22 AGO 2024   | 8T080000053 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000053 | 256.47       | 5,840,270.78 |
| 23 AGO 2024   | 8I080000021 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000021 | 5,181.92     | 5,845,452.70 |
| 23 AGO 2024   | 8I080000021 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000021 | 11,057.26    | 5,856,509.96 |
| 23 AGO 2024   | 8I080000021 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000021 | 239.76       | 5,856,749.72 |
| 23 AGO 2024   | 8I080000021 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000021 | 175.95       | 5,856,925.67 |
| 23 AGO 2024   | 8I080000021 | 11 | POR FICHA PAGADA I080000021 | 3,444.79     | 5,860,370.46 |
| 24 AGO 2024   | 8I080000022 | 8  | POR FICHA PAGADA I080000022 | 7,047.64     | 5,867,418.10 |
| 24 AGO 2024   | 8I080000022 | 8  | POR FICHA PAGADA I080000022 | 1,213.44     | 5,868,631.54 |
| 24 AGO 2024   | 8I080000022 | 8  | POR FICHA PAGADA I080000022 | 738.96       | 5,869,370.50 |
| 24 AGO 2024   | 8I080000022 | 8  | POR FICHA PAGADA I080000022 | 22.63        | 5,869,393.13 |
| 24 AGO 2024   | 8T080000055 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000055 | 139.47       | 5,869,532.60 |
| 26 AGO 2024   | 8I080000023 | 10 | POR FICHA PAGADA I080000023 | 55,415.80    | 5,924,948.40 |
| 26 AGO 2024   | 8I080000023 | 10 | POR FICHA PAGADA I080000023 | 1,955.38     | 5,926,903.78 |
| 26 AGO 2024   | 8T080000056 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000056 | 151.17       | 5,927,054.95 |
| 26 AGO 2024   | 8T080000056 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000056 | 79.97        | 5,927,134.92 |
| 26 AGO 2024   | 8T080000056 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000056 | 61.95        | 5,927,196.87 |
| 26 AGO 2024   | 8T080000056 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000056 | 264.79       | 5,927,461.66 |
| 27 AGO 2024   | 8I080000024 | 13 | POR FICHA PAGADA I080000024 | 6,829.96     | 5,934,291.62 |
| 27 AGO 2024   | 8I080000024 | 13 | POR FICHA PAGADA I080000024 | 32,857.32    | 5,967,148.94 |
| 27 AGO 2024   | 8I080000024 | 13 | POR FICHA PAGADA I080000024 | 1,093.92     | 5,968,242.86 |
| 27 AGO 2024   | 8I080000024 | 13 | POR FICHA PAGADA I080000024 | 531.89       | 5,968,774.75 |
| 27 AGO 2024   | 8I080000024 | 13 | POR FICHA PAGADA I080000024 | 6,406.35     | 5,975,181.10 |
| 28 AGO 2024   | 8I080000025 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000025 | 13,278.97    | 5,988,460.07 |
| 28 AGO 2024   | 8I080000025 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000025 | 611.27       | 5,989,071.34 |
| 28 AGO 2024   | 8I080000025 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000025 | 671.17       | 5,989,742.51 |
| 28 AGO 2024   | 8I080000025 | 9  | POR FICHA PAGADA I080000025 | 85.36        | 5,989,827.87 |
| 28 AGO 2024   | 8T080000063 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000063 | 424.49       | 5,990,252.36 |
| 28 AGO 2024   | 8T080000063 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000063 | 272.83       | 5,990,525.19 |
| SUMA PERIODO: |             |    | 0.00                        | 436,426.51   | 436,426.51   |
| SALDO FINAL:  |             |    | 0.00                        | 5,990,525.19 | 5,990,525.19 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

| 8.2.1.1             |  | PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO |  | CARGOS: | ABONOS:      | SALDO:       |
|---------------------|--|--------------------------------|--|---------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL:..... |  |                                |  | 0.00    | 7,736,401.86 | 7,736,401.86 |
| SUMA PERIODO:.....  |  |                                |  | 0.00    | 0.00         | 0.00         |
| SALDO FINAL:.....   |  |                                |  | 0.00    | 7,736,401.86 | 7,736,401.86 |

| 8.2.2.1             |          | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |   | CARGOS:                       | ABONOS:      | SALDO:       |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL:..... |          |                                    |   | 8,564,716.25                  | 5,398,501.76 | 3,166,214.49 |
| 01                  | AGO 2024 | 50800000001                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000001  | 92.98        | 3,166,121.51 |
| 02                  | AGO 2024 | 50800000002                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000002  | 371.92       | 3,165,749.59 |
| 02                  | AGO 2024 | 50800000005                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000005  | 14,000.00    | 3,151,749.59 |
| 02                  | AGO 2024 | 50800000006                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000006  | 4,574.14     | 3,147,175.45 |
| 02                  | AGO 2024 | 50800000007                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000007  | 3,077.34     | 3,144,098.11 |
| 02                  | AGO 2024 | 50800000008                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000008  | 6,300.58     | 3,137,797.53 |
| 02                  | AGO 2024 | 50800000020                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000020  | 34,452.00    | 3,103,345.53 |
| 02                  | AGO 2024 | 50800000021                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000021  | 29,340.79    | 3,074,004.74 |
| 02                  | AGO 2024 | 50800000022                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000022  | 8,139.72     | 3,065,865.02 |
| 03                  | AGO 2024 | 50800000003                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000003  | 139.47       | 3,065,725.55 |
| 05                  | AGO 2024 | 50800000004                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000004  | 697.35       | 3,065,028.20 |
| 05                  | AGO 2024 | 50800000015                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000015  | 3,000.00     | 3,062,028.20 |
| 05                  | AGO 2024 | 50800000016                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000016  | 18,000.00    | 3,044,028.20 |
| 05                  | AGO 2024 | 50800000025                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000025  | 1,720.00     | 3,042,308.20 |
| 06                  | AGO 2024 | 50800000009                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000009  | 743.88       | 3,041,564.32 |
| 06                  | AGO 2024 | 50800000017                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000017  | 4,800.00     | 3,036,764.32 |
| 06                  | AGO 2024 | 50800000018                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000018  | 800.00       | 3,035,964.32 |
| 06                  | AGO 2024 | 50800000023                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000023  | 3,100.00     | 3,032,864.32 |
| 07                  | AGO 2024 | 50800000010                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000010  | 790.33       | 3,032,073.99 |
| 07                  | AGO 2024 | 50800000019                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000019  | 25,961.72    | 3,006,112.27 |
| 08                  | AGO 2024 | 50800000011                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000011  | 697.35       | 3,005,414.92 |
| 09                  | AGO 2024 | 50800000012                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000012  | 1,069.27     | 3,004,345.65 |
| 09                  | AGO 2024 | 50800000024                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000024  | 3,800.00     | 3,000,545.65 |
| 09                  | AGO 2024 | 50800000026                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000026  | 1,455.17     | 2,999,090.48 |
| 09                  | AGO 2024 | 50800000026                        | 2 | POR REQ. APROBADA 0800000026  | 688.80       | 2,998,401.68 |
| 09                  | AGO 2024 | 50800000027                        | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000027  | 6,500.00     | 2,991,901.68 |
| 10                  | AGO 2024 | 10800000001                        |   | POR M.P. DE EGRESO 0800000001 | 59,150.00    | 3,051,051.68 |
| 10                  | AGO 2024 | 10800000002                        |   | POR M.P. DE EGRESO 0800000002 | 29,168.00    | 3,080,219.68 |
| 10                  | AGO 2024 | 10800000003                        |   | POR M.P. DE EGRESO 0800000003 | 4,239.00     | 3,084,458.68 |
| 10                  | AGO 2024 | 10800000004                        |   | POR M.P. DE EGRESO 0800000004 | 201,242.80   | 3,285,701.48 |
| 10                  | AGO 2024 | 10800000005                        |   | POR M.P. DE EGRESO 0800000005 |              | 3,260,701.48 |
| 10                  | AGO 2024 | 10800000006                        |   | POR M.P. DE EGRESO 0800000006 |              | 3,240,701.48 |
| 10                  | AGO 2024 | 10800000007                        |   | POR M.P. DE EGRESO 0800000007 |              | 3,130,701.48 |
| 10                  | AGO 2024 | 10800000008                        |   | POR M.P. DE EGRESO 0800000008 |              | 2,930,701.48 |
| 10                  | AGO 2024 | 10800000009                        |   | POR M.P. DE EGRESO 0800000009 |              | 2,921,701.48 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000A                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000A |              | 2,721,701.48 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000B                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000B |              | 2,621,701.48 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000C                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000C | 5,000.00     | 2,626,701.48 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000D                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000D | 3,000.00     | 2,629,701.48 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000E                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000E | 7,800.26     | 2,637,501.74 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000F                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000F |              | 2,487,501.74 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000G                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000G |              | 2,480,501.74 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000H                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000H | 65,800.00    | 2,546,301.74 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000I                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000I | 126,890.00   | 2,673,191.74 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000J                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000J |              | 2,657,191.74 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000K                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000K |              | 2,637,191.74 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000L                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000L |              | 2,631,191.74 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000M                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000M | 412,000.00   | 3,043,191.74 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000N                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000N | 5,800.00     | 3,048,991.74 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000O                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000O | 2,580.00     | 3,051,571.74 |
| 10                  | AGO 2024 | 1080000000P                        |   | POR M.P. DE EGRESO 080000000P | 68,500.00    | 3,120,071.74 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                         |                                |              |              |              |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 AGO 2024 1080000000Q | POR M.P. DE EGRESO 080000000Q  |              | 40,000.00    | 3,080,071.74 |
| 10 AGO 2024 1080000000R | POR M.P. DE EGRESO 080000000R  |              | 150,000.00   | 2,930,071.74 |
| 10 AGO 2024 1080000000S | POR M.P. DE EGRESO 080000000S  |              | 63,362.07    | 2,866,709.67 |
| 10 AGO 2024 1080000000T | POR M.P. DE EGRESO 080000000T  | 32,000.00    |              | 2,898,709.67 |
| 10 AGO 2024 1080000000U | POR M.P. DE EGRESO 080000000U  |              | 20,000.00    | 2,878,709.67 |
| 10 AGO 2024 1080000000V | POR M.P. DE EGRESO 080000000V  |              | 25,000.00    | 2,853,709.67 |
| 10 AGO 2024 1080000000W | POR M.P. DE EGRESO 080000000W  | 273,958.50   |              | 3,127,668.17 |
| 10 AGO 2024 1080000000X | POR M.P. DE EGRESO 080000000X  |              | 90,000.00    | 3,037,668.17 |
| 10 AGO 2024 1080000000Y | POR M.P. DE EGRESO 080000000Y  |              | 5,850.00     | 3,031,818.17 |
| 10 AGO 2024 1080000000Z | POR M.P. DE EGRESO 080000000Z  |              | 18,000.00    | 3,013,818.17 |
| 10 AGO 2024 10800000010 | POR M.P. DE EGRESO 08000000010 |              | 21,916.49    | 2,991,901.68 |
| 10 AGO 2024 50800000013 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000013 |              | 371.92       | 2,991,529.76 |
| 12 AGO 2024 50800000014 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000014 |              | 604.37       | 2,990,925.39 |
| 12 AGO 2024 50800000028 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000028 |              | 2,818.20     | 2,988,107.19 |
| 12 AGO 2024 50800000031 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000031 |              | 15,000.00    | 2,973,107.19 |
| 13 AGO 2024 50800000029 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000029 |              | 3,250.00     | 2,969,857.19 |
| 13 AGO 2024 50800000030 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000030 |              | 18,000.00    | 2,951,857.19 |
| 13 AGO 2024 50800000066 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000066 |              | 371.92       | 2,951,485.27 |
| 14 AGO 2024 50800000032 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000032 |              | 9,500.70     | 2,941,984.57 |
| 14 AGO 2024 50800000033 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000033 |              | 30,088.65    | 2,911,895.92 |
| 14 AGO 2024 50800000034 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000034 |              | 54,146.10    | 2,857,749.82 |
| 14 AGO 2024 50800000035 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000035 |              | 26,137.65    | 2,831,612.17 |
| 14 AGO 2024 50800000036 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000036 |              | 25,821.08    | 2,805,791.09 |
| 14 AGO 2024 50800000037 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000037 |              | 69,849.20    | 2,735,941.89 |
| 14 AGO 2024 50800000038 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000038 |              | 147,158.71   | 2,588,783.18 |
| 14 AGO 2024 50800000041 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000041 |              | 511.39       | 2,588,271.79 |
| 14 AGO 2024 50800000043 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000043 |              | 7,569.00     | 2,580,702.79 |
| 14 AGO 2024 50800000051 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000051 |              | 53,564.28    | 2,527,138.51 |
| 15 AGO 2024 50800000042 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000042 |              | 185.96       | 2,526,952.55 |
| 16 AGO 2024 50800000044 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000044 |              | 232.45       | 2,526,720.10 |
| 17 AGO 2024 50800000045 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000045 |              | 24,915.44    | 2,501,804.66 |
| 17 AGO 2024 50800000046 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000046 |              | 139.47       | 2,501,665.19 |
| 19 AGO 2024 50800000047 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000047 |              | 743.84       | 2,500,921.35 |
| 20 AGO 2024 50800000048 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000048 |              | 185.96       | 2,500,735.39 |
| 21 AGO 2024 50800000049 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000049 |              | 371.92       | 2,500,363.47 |
| 21 AGO 2024 50800000050 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000050 |              | 1,601.72     | 2,498,761.75 |
| 22 AGO 2024 50800000052 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000052 |              | 557.88       | 2,498,203.87 |
| 23 AGO 2024 50800000053 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000053 |              | 185.96       | 2,498,017.91 |
| 24 AGO 2024 50800000054 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000054 |              | 139.47       | 2,497,878.44 |
| 26 AGO 2024 50800000055 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000055 |              | 557.88       | 2,497,320.56 |
| 27 AGO 2024 50800000060 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000060 |              | 464.90       | 2,496,855.66 |
| 28 AGO 2024 50800000061 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000061 |              | 775.87       | 2,496,079.79 |
| 28 AGO 2024 50800000062 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000062 |              | 697.32       | 2,495,382.47 |
| 29 AGO 2024 50800000063 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000063 |              | 3,262.54     | 2,492,119.93 |
| 30 AGO 2024 50800000064 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000064 |              | 2,206.04     | 2,489,913.89 |
| 30 AGO 2024 50800000065 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000065 |              | 2,419.37     | 2,487,494.52 |
| 31 AGO 2024 50800000056 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000056 |              | 9,500.70     | 2,477,993.82 |
| 31 AGO 2024 50800000057 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000057 |              | 30,088.65    | 2,447,905.17 |
| 31 AGO 2024 50800000058 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000058 |              | 54,146.10    | 2,393,759.07 |
| 31 AGO 2024 50800000059 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000059 |              | 26,137.65    | 2,367,621.42 |
| 31 AGO 2024 50800000067 | 1 POR REQ. APROBADA 0800000067 |              | 24,531.19    | 2,343,090.23 |
| SUMA PERIODO:.....      |                                | 1,297,128.56 | 2,120,252.82 | -823,124.26  |
| SALDO FINAL:.....       |                                | 9,861,844.81 | 7,518,754.58 | 2,343,090.23 |

| 8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS |                               |         |            |            |
|--|-------------------------------|---------|------------|------------|
| APROBADO                                       |                               | CARGOS: | ABONOS:    | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....                            |                               | 0.00    | 828,314.39 | 828,314.39 |
| 10 AGO 2024 10800000001                        | POR M.P. DE EGRESO 0800000001 |         | 59,150.00  | 887,464.39 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                         |                               |              |              |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 10 AGO 2024 10800000002 | POR M.P. DE EGRESO 0800000002 | 29,168.00    | 916,632.39   |
| 10 AGO 2024 10800000003 | POR M.P. DE EGRESO 0800000003 | 4,239.00     | 920,871.39   |
| 10 AGO 2024 10800000004 | POR M.P. DE EGRESO 0800000004 | 201,242.80   | 1,122,114.19 |
| 10 AGO 2024 1080000000C | POR M.P. DE EGRESO 080000000C | 5,000.00     | 1,127,114.19 |
| 10 AGO 2024 1080000000D | POR M.P. DE EGRESO 080000000D | 3,000.00     | 1,130,114.19 |
| 10 AGO 2024 1080000000E | POR M.P. DE EGRESO 080000000E | 7,800.26     | 1,137,914.45 |
| 10 AGO 2024 1080000000H | POR M.P. DE EGRESO 080000000H | 65,800.00    | 1,203,714.45 |
| 10 AGO 2024 1080000000I | POR M.P. DE EGRESO 080000000I | 126,890.00   | 1,330,604.45 |
| 10 AGO 2024 1080000000M | POR M.P. DE EGRESO 080000000M | 412,000.00   | 1,742,604.45 |
| 10 AGO 2024 1080000000N | POR M.P. DE EGRESO 080000000N | 5,800.00     | 1,748,404.45 |
| 10 AGO 2024 1080000000O | POR M.P. DE EGRESO 080000000O | 2,580.00     | 1,750,984.45 |
| 10 AGO 2024 1080000000P | POR M.P. DE EGRESO 080000000P | 68,500.00    | 1,819,484.45 |
| 10 AGO 2024 1080000000T | POR M.P. DE EGRESO 080000000T | 32,000.00    | 1,851,484.45 |
| 10 AGO 2024 1080000000W | POR M.P. DE EGRESO 080000000W | 273,958.50   | 2,125,442.95 |
| SUMA PERIODO:.....      | 0.00                          | 1,297,128.56 | 1,297,128.56 |
| SALDO FINAL:.....       | 0.00                          | 2,125,442.95 | 2,125,442.95 |

| 8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS |                               |              |         |              |
|---|-------------------------------|--------------|---------|--------------|
| APROBADO                                      |                               | CARGOS:      | ABONOS: | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....                           |                               | 828,314.39   | 0.00    | 828,314.39   |
| 10 AGO 2024 10800000005                       | POR M.P. DE EGRESO 0800000005 | 25,000.00    |         | 853,314.39   |
| 10 AGO 2024 10800000006                       | POR M.P. DE EGRESO 0800000006 | 20,000.00    |         | 873,314.39   |
| 10 AGO 2024 10800000007                       | POR M.P. DE EGRESO 0800000007 | 110,000.00   |         | 983,314.39   |
| 10 AGO 2024 10800000008                       | POR M.P. DE EGRESO 0800000008 | 200,000.00   |         | 1,183,314.39 |
| 10 AGO 2024 10800000009                       | POR M.P. DE EGRESO 0800000009 | 9,000.00     |         | 1,192,314.39 |
| 10 AGO 2024 1080000000A                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000A | 200,000.00   |         | 1,392,314.39 |
| 10 AGO 2024 1080000000B                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000B | 100,000.00   |         | 1,492,314.39 |
| 10 AGO 2024 1080000000F                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000F | 150,000.00   |         | 1,642,314.39 |
| 10 AGO 2024 1080000000G                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000G | 7,000.00     |         | 1,649,314.39 |
| 10 AGO 2024 1080000000J                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000J | 16,000.00    |         | 1,665,314.39 |
| 10 AGO 2024 1080000000K                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000K | 20,000.00    |         | 1,685,314.39 |
| 10 AGO 2024 1080000000L                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000L | 6,000.00     |         | 1,691,314.39 |
| 10 AGO 2024 1080000000Q                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000Q | 40,000.00    |         | 1,731,314.39 |
| 10 AGO 2024 1080000000R                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000R | 150,000.00   |         | 1,881,314.39 |
| 10 AGO 2024 1080000000S                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000S | 63,362.07    |         | 1,944,676.46 |
| 10 AGO 2024 1080000000U                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000U | 20,000.00    |         | 1,964,676.46 |
| 10 AGO 2024 1080000000V                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000V | 25,000.00    |         | 1,989,676.46 |
| 10 AGO 2024 1080000000X                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000X | 90,000.00    |         | 2,079,676.46 |
| 10 AGO 2024 1080000000Y                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000Y | 5,850.00     |         | 2,085,526.46 |
| 10 AGO 2024 1080000000Z                       | POR M.P. DE EGRESO 080000000Z | 18,000.00    |         | 2,103,526.46 |
| 10 AGO 2024 10800000010                       | POR M.P. DE EGRESO 0800000010 | 21,916.49    |         | 2,125,442.95 |
| SUMA PERIODO:.....                            |                               | 1,297,128.56 | 0.00    | 1,297,128.56 |
| SALDO FINAL:.....                             |                               | 2,125,442.95 | 0.00    | 2,125,442.95 |

| 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   |                                |              |            |
|---|---|--------------------------------|--------------|------------|
|   |   | CARGOS:                        | ABONOS:      | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....                         |   | 4,570,187.37                   | 4,570,187.37 | 0.00       |
| 01 AGO 2024 50800000001                     | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000001   |              | 92.98      |
| 01 AGO 2024 6T080000001                     | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000001 | 92.98        | 0.00       |
| 02 AGO 2024 50800000002                     | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000002   |              | 371.92     |
| 02 AGO 2024 50800000005                     | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000005   | 14,000.00    | 14,371.92  |
| 02 AGO 2024 50800000006                     | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000006   | 4,574.14     | 18,946.06  |
| 02 AGO 2024 50800000007                     | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000007   | 3,077.34     | 22,023.40  |
| 02 AGO 2024 50800000008                     | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000008   | 6,300.58     | 28,323.98  |
| 02 AGO 2024 50800000020                     | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000020   | 34,452.00    | 62,775.98  |
| 02 AGO 2024 50800000021                     | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000021   | 29,340.79    | 92,116.77  |
| 02 AGO 2024 50800000022                     | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000022   | 8,139.72     | 100,256.49 |
| 02 AGO 2024 6T080000002                     | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000002 |              | 371.92     |
| 02 AGO 2024 6T080000005                     | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000005 | 14,000.00    | 85,884.57  |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |             |   |                                |           |           |            |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 02 AGO 2024 | 6T080000006 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000006 |           | 4,574.14  | 81,310.43  |
| 02 AGO 2024 | 6T080000007 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000007 |           | 3,077.34  | 78,233.09  |
| 02 AGO 2024 | 6T080000008 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000008 |           | 6,300.58  | 71,932.51  |
| 02 AGO 2024 | 6T080000020 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000020 |           | 34,452.00 | 37,480.51  |
| 02 AGO 2024 | 6T080000021 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000021 |           | 29,340.79 | 8,139.72   |
| 02 AGO 2024 | 6T080000022 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000022 |           | 8,139.72  | 0.00       |
| 03 AGO 2024 | 50800000003 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000003    | 139.47    |           | 139.47     |
| 03 AGO 2024 | 6T080000003 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000003 |           | 139.47    | 0.00       |
| 05 AGO 2024 | 50800000004 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000004    | 697.35    |           | 697.35     |
| 05 AGO 2024 | 50800000015 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000015    | 3,000.00  |           | 3,697.35   |
| 05 AGO 2024 | 50800000016 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000016    | 18,000.00 |           | 21,697.35  |
| 05 AGO 2024 | 50800000025 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000025    | 1,720.00  |           | 23,417.35  |
| 05 AGO 2024 | 6T080000004 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000004 |           | 697.35    | 22,720.00  |
| 05 AGO 2024 | 6T080000015 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000015 |           | 3,000.00  | 19,720.00  |
| 05 AGO 2024 | 6T080000016 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000016 |           | 18,000.00 | 1,720.00   |
| 05 AGO 2024 | 6T080000025 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000025 |           | 1,720.00  | 0.00       |
| 06 AGO 2024 | 50800000009 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000009    | 743.88    |           | 743.88     |
| 06 AGO 2024 | 50800000017 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000017    | 4,800.00  |           | 5,543.88   |
| 06 AGO 2024 | 50800000018 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000018    | 800.00    |           | 6,343.88   |
| 06 AGO 2024 | 50800000023 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000023    | 3,100.00  |           | 9,443.88   |
| 06 AGO 2024 | 6T080000009 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000009 |           | 743.88    | 8,700.00   |
| 06 AGO 2024 | 6T080000017 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000017 |           | 4,800.00  | 3,900.00   |
| 06 AGO 2024 | 6T080000018 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000018 |           | 800.00    | 3,100.00   |
| 06 AGO 2024 | 6T080000023 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000023 |           | 3,100.00  | 0.00       |
| 07 AGO 2024 | 50800000010 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000010    | 790.33    |           | 790.33     |
| 07 AGO 2024 | 50800000019 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000019    | 25,961.72 |           | 26,752.05  |
| 07 AGO 2024 | 6T080000010 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000010 |           | 790.33    | 25,961.72  |
| 07 AGO 2024 | 6T080000019 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000019 |           | 25,961.72 | 0.00       |
| 08 AGO 2024 | 50800000011 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000011    | 697.35    |           | 697.35     |
| 08 AGO 2024 | 6T080000011 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000011 |           | 697.35    | 0.00       |
| 09 AGO 2024 | 50800000012 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000012    | 1,069.27  |           | 1,069.27   |
| 09 AGO 2024 | 50800000024 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000024    | 3,800.00  |           | 4,869.27   |
| 09 AGO 2024 | 50800000026 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000026    | 1,455.17  |           | 6,324.44   |
| 09 AGO 2024 | 50800000026 | 2 | POR REQ. APROBADA 080000026    | 688.80    |           | 7,013.24   |
| 09 AGO 2024 | 50800000027 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000027    | 6,500.00  |           | 13,513.24  |
| 09 AGO 2024 | 6T080000012 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000012 |           | 1,069.27  | 12,443.97  |
| 09 AGO 2024 | 6T080000024 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000024 |           | 3,800.00  | 8,643.97   |
| 09 AGO 2024 | 6T080000026 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000026 |           | 1,455.17  | 7,188.80   |
| 09 AGO 2024 | 6T080000026 | 2 | POR PART. DEVENGADA T080000026 |           | 688.80    | 6,500.00   |
| 09 AGO 2024 | 6T080000027 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000027 |           | 6,500.00  | 0.00       |
| 10 AGO 2024 | 50800000013 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000013    | 371.92    |           | 371.92     |
| 10 AGO 2024 | 6T080000013 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000013 |           | 371.92    | 0.00       |
| 12 AGO 2024 | 50800000014 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000014    | 604.37    |           | 604.37     |
| 12 AGO 2024 | 50800000028 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000028    | 2,818.20  |           | 3,422.57   |
| 12 AGO 2024 | 50800000031 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000031    | 15,000.00 |           | 18,422.57  |
| 12 AGO 2024 | 6T080000014 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000014 |           | 604.37    | 17,818.20  |
| 12 AGO 2024 | 6T080000028 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000028 |           | 2,818.20  | 15,000.00  |
| 12 AGO 2024 | 6T080000031 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000031 |           | 15,000.00 | 0.00       |
| 13 AGO 2024 | 50800000029 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000029    | 3,250.00  |           | 3,250.00   |
| 13 AGO 2024 | 50800000030 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000030    | 18,000.00 |           | 21,250.00  |
| 13 AGO 2024 | 50800000066 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000066    | 371.92    |           | 21,621.92  |
| 13 AGO 2024 | 6T080000029 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000029 |           | 3,250.00  | 18,371.92  |
| 13 AGO 2024 | 6T080000030 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000030 |           | 18,000.00 | 371.92     |
| 13 AGO 2024 | 6T080000067 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000067 |           | 371.92    | 0.00       |
| 14 AGO 2024 | 50800000032 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000032    | 9,500.70  |           | 9,500.70   |
| 14 AGO 2024 | 50800000033 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000033    | 30,088.65 |           | 39,589.35  |
| 14 AGO 2024 | 50800000034 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000034    | 54,146.10 |           | 93,735.45  |
| 14 AGO 2024 | 50800000035 | 1 | POR REQ. APROBADA 080000035    | 26,137.65 |           | 119,873.10 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |             |   |                                |            |            |            |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 14 AGO 2024 | 50800000036 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000036   | 25,821.08  |            | 145,694.18 |
| 14 AGO 2024 | 50800000037 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000037   | 69,849.20  |            | 215,543.38 |
| 14 AGO 2024 | 50800000038 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000038   | 147,158.71 |            | 362,702.09 |
| 14 AGO 2024 | 50800000041 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000041   | 511.39     |            | 363,213.48 |
| 14 AGO 2024 | 50800000043 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000043   | 7,569.00   |            | 370,782.48 |
| 14 AGO 2024 | 50800000051 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000051   | 53,564.28  |            | 424,346.76 |
| 14 AGO 2024 | 6T080000032 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000032 |            | 9,500.70   | 414,846.06 |
| 14 AGO 2024 | 6T080000033 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000033 |            | 30,088.65  | 384,757.41 |
| 14 AGO 2024 | 6T080000034 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000034 |            | 54,146.10  | 330,611.31 |
| 14 AGO 2024 | 6T080000035 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000035 |            | 26,137.65  | 304,473.66 |
| 14 AGO 2024 | 6T080000036 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000036 |            | 25,821.08  | 278,652.58 |
| 14 AGO 2024 | 6T080000037 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000037 |            | 69,849.20  | 208,803.38 |
| 14 AGO 2024 | 6T080000038 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000038 |            | 147,158.71 | 61,644.67  |
| 14 AGO 2024 | 6T080000041 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000041 |            | 511.39     | 61,133.28  |
| 14 AGO 2024 | 6T080000043 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000043 |            | 7,569.00   | 53,564.28  |
| 14 AGO 2024 | 6T080000052 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000052 |            | 53,564.28  | 0.00       |
| 15 AGO 2024 | 50800000042 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000042   | 185.96     |            | 185.96     |
| 15 AGO 2024 | 6T080000042 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000042 |            | 185.96     | 0.00       |
| 16 AGO 2024 | 50800000044 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000044   | 232.45     |            | 232.45     |
| 16 AGO 2024 | 6T080000045 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000045 |            | 232.45     | 0.00       |
| 17 AGO 2024 | 50800000045 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000045   | 24,915.44  |            | 24,915.44  |
| 17 AGO 2024 | 50800000046 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000046   | 139.47     |            | 25,054.91  |
| 17 AGO 2024 | 6T080000046 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000046 |            | 24,915.44  | 139.47     |
| 17 AGO 2024 | 6T080000047 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000047 |            | 139.47     | 0.00       |
| 19 AGO 2024 | 50800000047 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000047   | 743.84     |            | 743.84     |
| 19 AGO 2024 | 6T080000048 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000048 |            | 743.84     | 0.00       |
| 20 AGO 2024 | 50800000048 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000048   | 185.96     |            | 185.96     |
| 20 AGO 2024 | 6T080000049 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000049 |            | 185.96     | 0.00       |
| 21 AGO 2024 | 50800000049 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000049   | 371.92     |            | 371.92     |
| 21 AGO 2024 | 50800000050 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000050   | 1,601.72   |            | 1,973.64   |
| 21 AGO 2024 | 6T080000050 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000050 |            | 371.92     | 1,601.72   |
| 21 AGO 2024 | 6T080000051 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000051 |            | 1,601.72   | 0.00       |
| 22 AGO 2024 | 50800000052 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000052   | 557.88     |            | 557.88     |
| 22 AGO 2024 | 6T080000053 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000053 |            | 557.88     | 0.00       |
| 23 AGO 2024 | 50800000053 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000053   | 185.96     |            | 185.96     |
| 23 AGO 2024 | 6T080000054 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000054 |            | 185.96     | 0.00       |
| 24 AGO 2024 | 50800000054 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000054   | 139.47     |            | 139.47     |
| 24 AGO 2024 | 6T080000055 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000055 |            | 139.47     | 0.00       |
| 26 AGO 2024 | 50800000055 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000055   | 557.88     |            | 557.88     |
| 26 AGO 2024 | 6T080000056 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000056 |            | 557.88     | 0.00       |
| 27 AGO 2024 | 50800000060 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000060   | 464.90     |            | 464.90     |
| 27 AGO 2024 | 6T080000061 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000061 |            | 464.90     | 0.00       |
| 28 AGO 2024 | 50800000061 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000061   | 775.87     |            | 775.87     |
| 28 AGO 2024 | 50800000062 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000062   | 697.32     |            | 1,473.19   |
| 28 AGO 2024 | 6T080000062 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000062 |            | 775.87     | 697.32     |
| 28 AGO 2024 | 6T080000063 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000063 |            | 697.32     | 0.00       |
| 29 AGO 2024 | 50800000063 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000063   | 3,262.54   |            | 3,262.54   |
| 29 AGO 2024 | 6T080000064 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000064 |            | 3,262.54   | 0.00       |
| 30 AGO 2024 | 50800000064 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000064   | 2,206.04   |            | 2,206.04   |
| 30 AGO 2024 | 50800000065 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000065   | 2,419.37   |            | 4,625.41   |
| 30 AGO 2024 | 6T080000065 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000065 |            | 2,206.04   | 2,419.37   |
| 30 AGO 2024 | 6T080000066 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000066 |            | 2,419.37   | 0.00       |
| 31 AGO 2024 | 50800000056 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000056   | 9,500.70   |            | 9,500.70   |
| 31 AGO 2024 | 50800000057 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000057   | 30,088.65  |            | 39,589.35  |
| 31 AGO 2024 | 50800000058 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000058   | 54,146.10  |            | 93,735.45  |
| 31 AGO 2024 | 50800000059 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000059   | 26,137.65  |            | 119,873.10 |
| 31 AGO 2024 | 50800000067 | 1 | POR REQ. APROBADA 0800000067   | 24,531.19  |            | 144,404.29 |
| 31 AGO 2024 | 6T080000057 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000057 |            | 9,500.70   | 134,903.59 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|  |             |   |                                |              |              |            |
|--|-------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 31 AGO 2024                              | 6T080000058 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000058 |              | 30,088.65    | 104,814.94 |
| 31 AGO 2024                              | 6T080000059 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000059 |              | 54,146.10    | 50,668.84  |
| 31 AGO 2024                              | 6T080000060 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000060 |              | 26,137.65    | 24,531.19  |
| 31 AGO 2024                              | 6T080000068 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000068 |              | 24,531.19    | 0.00       |
| SUMA PERIODO:.....                       |             |   |                                | 823,124.26   | 823,124.26   | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....                        |             |   |                                | 5,393,311.63 | 5,393,311.63 | 0.00       |
| =====                                    |             |   |                                |              |              |            |
| 8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |             |   |                                | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....                      |             |   |                                | 4,570,187.37 | 4,570,187.37 | 0.00       |
| 01 AGO 2024                              | 6T080000001 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000001 | 92.98        |              | 92.98      |
| 01 AGO 2024                              | 70800000001 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000001   |              | 92.98        | 0.00       |
| 02 AGO 2024                              | 6T080000002 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000002 | 371.92       |              | 371.92     |
| 02 AGO 2024                              | 6T080000005 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000005 | 14,000.00    |              | 14,371.92  |
| 02 AGO 2024                              | 6T080000006 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000006 | 4,574.14     |              | 18,946.06  |
| 02 AGO 2024                              | 6T080000007 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000007 | 3,077.34     |              | 22,023.40  |
| 02 AGO 2024                              | 6T080000008 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000008 | 6,300.58     |              | 28,323.98  |
| 02 AGO 2024                              | 6T080000020 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000020 | 34,452.00    |              | 62,775.98  |
| 02 AGO 2024                              | 6T080000021 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000021 | 29,340.79    |              | 92,116.77  |
| 02 AGO 2024                              | 6T080000022 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000022 | 8,139.72     |              | 100,256.49 |
| 02 AGO 2024                              | 70800000002 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000002   |              | 371.92       | 99,884.57  |
| 02 AGO 2024                              | 70800000005 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000005   |              | 14,000.00    | 85,884.57  |
| 02 AGO 2024                              | 70800000006 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000006   |              | 4,574.14     | 81,310.43  |
| 02 AGO 2024                              | 70800000007 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000007   |              | 3,077.34     | 78,233.09  |
| 02 AGO 2024                              | 70800000008 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000008   |              | 6,300.58     | 71,932.51  |
| 02 AGO 2024                              | 70800000020 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000020   |              | 34,452.00    | 37,480.51  |
| 02 AGO 2024                              | 70800000021 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000021   |              | 29,340.79    | 8,139.72   |
| 02 AGO 2024                              | 70800000022 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000022   |              | 8,139.72     | 0.00       |
| 03 AGO 2024                              | 6T080000003 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000003 | 139.47       |              | 139.47     |
| 03 AGO 2024                              | 70800000003 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000003   |              | 139.47       | 0.00       |
| 05 AGO 2024                              | 6T080000004 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000004 | 697.35       |              | 697.35     |
| 05 AGO 2024                              | 6T080000015 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000015 | 3,000.00     |              | 3,697.35   |
| 05 AGO 2024                              | 6T080000016 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000016 | 18,000.00    |              | 21,697.35  |
| 05 AGO 2024                              | 6T080000025 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000025 | 1,720.00     |              | 23,417.35  |
| 05 AGO 2024                              | 70800000004 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000004   |              | 697.35       | 22,720.00  |
| 05 AGO 2024                              | 70800000015 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000015   |              | 3,000.00     | 19,720.00  |
| 05 AGO 2024                              | 70800000016 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000016   |              | 18,000.00    | 1,720.00   |
| 05 AGO 2024                              | 70800000025 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000025   |              | 1,720.00     | 0.00       |
| 06 AGO 2024                              | 6T080000009 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000009 | 743.88       |              | 743.88     |
| 06 AGO 2024                              | 6T080000017 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000017 | 4,800.00     |              | 5,543.88   |
| 06 AGO 2024                              | 6T080000018 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000018 | 800.00       |              | 6,343.88   |
| 06 AGO 2024                              | 6T080000023 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000023 | 3,100.00     |              | 9,443.88   |
| 06 AGO 2024                              | 70800000009 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000009   |              | 743.88       | 8,700.00   |
| 06 AGO 2024                              | 70800000017 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000017   |              | 4,800.00     | 3,900.00   |
| 06 AGO 2024                              | 70800000018 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000018   |              | 800.00       | 3,100.00   |
| 06 AGO 2024                              | 70800000023 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000023   |              | 3,100.00     | 0.00       |
| 07 AGO 2024                              | 6T080000010 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000010 | 790.33       |              | 790.33     |
| 07 AGO 2024                              | 6T080000019 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000019 | 25,961.72    |              | 26,752.05  |
| 07 AGO 2024                              | 70800000010 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000010   |              | 790.33       | 25,961.72  |
| 07 AGO 2024                              | 70800000019 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000019   |              | 25,961.72    | 0.00       |
| 08 AGO 2024                              | 6T080000011 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000011 | 697.35       |              | 697.35     |
| 08 AGO 2024                              | 70800000011 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000011   |              | 697.35       | 0.00       |
| 09 AGO 2024                              | 6T080000012 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000012 | 1,069.27     |              | 1,069.27   |
| 09 AGO 2024                              | 6T080000024 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000024 | 3,800.00     |              | 4,869.27   |
| 09 AGO 2024                              | 6T080000026 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000026 | 1,455.17     |              | 6,324.44   |
| 09 AGO 2024                              | 6T080000026 | 2 | POR PART. DEVENGADA T080000026 | 688.80       |              | 7,013.24   |
| 09 AGO 2024                              | 6T080000027 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000027 | 6,500.00     |              | 13,513.24  |
| 09 AGO 2024                              | 70800000012 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000012   |              | 1,069.27     | 12,443.97  |
| 09 AGO 2024                              | 70800000024 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000024   |              | 3,800.00     | 8,643.97   |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |             |   |                                |            |            |            |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 09 AGO 2024 | 70800000026 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000026   |            | 1,455.17   | 7,188.80   |
| 09 AGO 2024 | 70800000026 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000026   |            | 688.80     | 6,500.00   |
| 09 AGO 2024 | 70800000027 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000027   |            | 6,500.00   | 0.00       |
| 10 AGO 2024 | 6T080000013 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000013 | 371.92     |            | 371.92     |
| 10 AGO 2024 | 70800000013 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000013   |            | 371.92     | 0.00       |
| 12 AGO 2024 | 6T080000014 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000014 | 604.37     |            | 604.37     |
| 12 AGO 2024 | 6T080000028 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000028 | 2,818.20   |            | 3,422.57   |
| 12 AGO 2024 | 6T080000031 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000031 | 15,000.00  |            | 18,422.57  |
| 12 AGO 2024 | 70800000014 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000014   |            | 604.37     | 17,818.20  |
| 12 AGO 2024 | 70800000028 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000028   |            | 2,818.20   | 15,000.00  |
| 12 AGO 2024 | 70800000031 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000031   |            | 15,000.00  | 0.00       |
| 13 AGO 2024 | 6T080000029 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000029 | 3,250.00   |            | 3,250.00   |
| 13 AGO 2024 | 6T080000030 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000030 | 18,000.00  |            | 21,250.00  |
| 13 AGO 2024 | 6T080000067 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000067 | 371.92     |            | 21,621.92  |
| 13 AGO 2024 | 70800000029 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000029   |            | 3,250.00   | 18,371.92  |
| 13 AGO 2024 | 70800000030 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000030   |            | 18,000.00  | 371.92     |
| 13 AGO 2024 | 70800000076 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000076   |            | 371.92     | 0.00       |
| 14 AGO 2024 | 6T080000032 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000032 | 9,500.70   |            | 9,500.70   |
| 14 AGO 2024 | 6T080000033 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000033 | 30,088.65  |            | 39,589.35  |
| 14 AGO 2024 | 6T080000034 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000034 | 54,146.10  |            | 93,735.45  |
| 14 AGO 2024 | 6T080000035 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000035 | 26,137.65  |            | 119,873.10 |
| 14 AGO 2024 | 6T080000036 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000036 | 25,821.08  |            | 145,694.18 |
| 14 AGO 2024 | 6T080000037 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000037 | 69,849.20  |            | 215,543.38 |
| 14 AGO 2024 | 6T080000038 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000038 | 147,158.71 |            | 362,702.09 |
| 14 AGO 2024 | 6T080000041 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000041 | 511.39     |            | 363,213.48 |
| 14 AGO 2024 | 6T080000043 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000043 | 7,569.00   |            | 370,782.48 |
| 14 AGO 2024 | 6T080000052 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000052 | 53,564.28  |            | 424,346.76 |
| 14 AGO 2024 | 70800000032 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000032   |            | 9,500.70   | 414,846.06 |
| 14 AGO 2024 | 70800000033 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000033   |            | 30,088.65  | 384,757.41 |
| 14 AGO 2024 | 70800000034 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000034   |            | 54,146.10  | 330,611.31 |
| 14 AGO 2024 | 70800000035 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000035   |            | 26,137.65  | 304,473.66 |
| 14 AGO 2024 | 70800000036 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000036   |            | 25,821.08  | 278,652.58 |
| 14 AGO 2024 | 70800000037 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000037   |            | 69,849.20  | 208,803.38 |
| 14 AGO 2024 | 70800000038 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000038   |            | 147,158.71 | 61,644.67  |
| 14 AGO 2024 | 70800000051 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000051   |            | 511.39     | 61,133.28  |
| 14 AGO 2024 | 70800000053 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000053   |            | 7,569.00   | 53,564.28  |
| 14 AGO 2024 | 70800000061 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000061   |            | 53,564.28  | 0.00       |
| 15 AGO 2024 | 6T080000042 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000042 | 185.96     |            | 185.96     |
| 15 AGO 2024 | 70800000052 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000052   |            | 185.96     | 0.00       |
| 16 AGO 2024 | 6T080000045 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000045 | 232.45     |            | 232.45     |
| 16 AGO 2024 | 70800000054 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000054   |            | 232.45     | 0.00       |
| 17 AGO 2024 | 6T080000046 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000046 | 24,915.44  |            | 24,915.44  |
| 17 AGO 2024 | 6T080000047 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000047 | 139.47     |            | 25,054.91  |
| 17 AGO 2024 | 70800000055 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000055   |            | 24,915.44  | 139.47     |
| 17 AGO 2024 | 70800000056 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000056   |            | 139.47     | 0.00       |
| 19 AGO 2024 | 6T080000048 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000048 | 743.84     |            | 743.84     |
| 19 AGO 2024 | 70800000057 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000057   |            | 743.84     | 0.00       |
| 20 AGO 2024 | 6T080000049 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000049 | 185.96     |            | 185.96     |
| 20 AGO 2024 | 70800000058 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000058   |            | 185.96     | 0.00       |
| 21 AGO 2024 | 6T080000050 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000050 | 371.92     |            | 371.92     |
| 21 AGO 2024 | 6T080000051 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000051 | 1,601.72   |            | 1,973.64   |
| 21 AGO 2024 | 70800000059 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000059   |            | 371.92     | 1,601.72   |
| 21 AGO 2024 | 70800000060 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000060   |            | 1,601.72   | 0.00       |
| 22 AGO 2024 | 6T080000053 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000053 | 557.88     |            | 557.88     |
| 22 AGO 2024 | 70800000062 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000062   |            | 557.88     | 0.00       |
| 23 AGO 2024 | 6T080000054 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000054 | 185.96     |            | 185.96     |
| 23 AGO 2024 | 70800000063 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000063   |            | 185.96     | 0.00       |
| 24 AGO 2024 | 6T080000055 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000055 | 139.47     |            | 139.47     |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                    |             |   |                                |              |              |            |
|--------------------|-------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 24 AGO 2024        | 70800000064 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000064   |              | 139.47       | 0.00       |
| 26 AGO 2024        | 6T080000056 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000056 | 557.88       |              | 557.88     |
| 26 AGO 2024        | 70800000065 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000065   |              | 557.88       | 0.00       |
| 27 AGO 2024        | 6T080000061 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000061 | 464.90       |              | 464.90     |
| 27 AGO 2024        | 70800000070 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000070   |              | 464.90       | 0.00       |
| 28 AGO 2024        | 6T080000062 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000062 | 775.87       |              | 775.87     |
| 28 AGO 2024        | 6T080000063 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000063 | 697.32       |              | 1,473.19   |
| 28 AGO 2024        | 70800000071 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000071   |              | 775.87       | 697.32     |
| 28 AGO 2024        | 70800000072 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000072   |              | 697.32       | 0.00       |
| 29 AGO 2024        | 6T080000064 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000064 | 3,262.54     |              | 3,262.54   |
| 29 AGO 2024        | 70800000073 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000073   |              | 3,262.54     | 0.00       |
| 30 AGO 2024        | 6T080000065 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000065 | 2,206.04     |              | 2,206.04   |
| 30 AGO 2024        | 6T080000066 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000066 | 2,419.37     |              | 4,625.41   |
| 30 AGO 2024        | 70800000074 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000074   |              | 2,206.04     | 2,419.37   |
| 30 AGO 2024        | 70800000075 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000075   |              | 2,419.37     | 0.00       |
| 31 AGO 2024        | 6T080000057 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000057 | 9,500.70     |              | 9,500.70   |
| 31 AGO 2024        | 6T080000058 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000058 | 30,088.65    |              | 39,589.35  |
| 31 AGO 2024        | 6T080000059 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000059 | 54,146.10    |              | 93,735.45  |
| 31 AGO 2024        | 6T080000060 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000060 | 26,137.65    |              | 119,873.10 |
| 31 AGO 2024        | 6T080000068 | 1 | POR PART. DEVENGADA T080000068 | 24,531.19    |              | 144,404.29 |
| 31 AGO 2024        | 70800000066 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000066   |              | 9,500.70     | 134,903.59 |
| 31 AGO 2024        | 70800000067 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000067   |              | 30,088.65    | 104,814.94 |
| 31 AGO 2024        | 70800000068 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000068   |              | 54,146.10    | 50,668.84  |
| 31 AGO 2024        | 70800000069 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000069   |              | 26,137.65    | 24,531.19  |
| 31 AGO 2024        | 70800000077 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000077   |              | 24,531.19    | 0.00       |
| SUMA PERIODO:..... |             |   |                                | 823,124.26   | 823,124.26   | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....  |             |   |                                | 5,393,311.63 | 5,393,311.63 | 0.00       |

| 8.2.6.1             |             |   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:     |
|---------------------|-------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| SALDO INICIAL:..... |             |   |                                 | 4,570,187.37 | 4,552,391.45 | 17,795.92  |
| 01 AGO 2024         | 70800000001 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000001    | 92.98        |              | 17,888.90  |
| 01 AGO 2024         | 8T080000001 | 3 | POR FICHA PAGADA T080000001     |              | 92.98        | 17,795.92  |
| 02 AGO 2024         | 70800000002 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000002    | 371.92       |              | 18,167.84  |
| 02 AGO 2024         | 70800000005 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000005    | 14,000.00    |              | 32,167.84  |
| 02 AGO 2024         | 70800000006 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000006    | 4,574.14     |              | 36,741.98  |
| 02 AGO 2024         | 70800000007 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000007    | 3,077.34     |              | 39,819.32  |
| 02 AGO 2024         | 70800000008 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000008    | 6,300.58     |              | 46,119.90  |
| 02 AGO 2024         | 70800000020 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000020    | 34,452.00    |              | 80,571.90  |
| 02 AGO 2024         | 70800000021 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000021    | 29,340.79    |              | 109,912.69 |
| 02 AGO 2024         | 70800000022 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000022    | 8,139.72     |              | 118,052.41 |
| 02 AGO 2024         | 8T080000002 | 3 | POR FICHA PAGADA T080000002     |              | 371.92       | 117,680.49 |
| 02 AGO 2024         | 8T080000005 | 4 | POR FICHA PAGADA T080000005     |              | 14,000.00    | 103,680.49 |
| 02 AGO 2024         | 8T080000006 | 4 | POR FICHA PAGADA T080000006     |              | 4,574.14     | 99,106.35  |
| 02 AGO 2024         | 8T080000007 | 4 | POR FICHA PAGADA T080000007     |              | 3,077.34     | 96,029.01  |
| 02 AGO 2024         | 8T080000008 | 4 | POR FICHA PAGADA T080000008     |              | 6,300.58     | 89,728.43  |
| 02 AGO 2024         | 8T080000020 | 4 | POR FICHA PAGADA T080000020     |              | 34,452.00    | 55,276.43  |
| 02 AGO 2024         | 8T080000021 | 4 | POR FICHA PAGADA T080000021     |              | 29,340.79    | 25,935.64  |
| 02 AGO 2024         | 8T080000022 | 4 | POR FICHA PAGADA T080000022     |              | 8,139.72     | 17,795.92  |
| 03 AGO 2024         | 70800000003 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000003    | 139.47       |              | 17,935.39  |
| 03 AGO 2024         | 8T080000003 | 3 | POR FICHA PAGADA T080000003     |              | 139.47       | 17,795.92  |
| 05 AGO 2024         | 70800000004 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000004    | 697.35       |              | 18,493.27  |
| 05 AGO 2024         | 70800000015 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000015    | 3,000.00     |              | 21,493.27  |
| 05 AGO 2024         | 70800000016 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000016    | 18,000.00    |              | 39,493.27  |
| 05 AGO 2024         | 70800000025 |   | POR ORDEN DE PAGO 0800000025    | 1,720.00     |              | 41,213.27  |
| 05 AGO 2024         | 8T080000004 | 3 | POR FICHA PAGADA T080000004     |              | 697.35       | 40,515.92  |
| 05 AGO 2024         | 8T080000015 | 4 | POR FICHA PAGADA T080000015     |              | 3,000.00     | 37,515.92  |
| 05 AGO 2024         | 8T080000016 | 4 | POR FICHA PAGADA T080000016     |              | 18,000.00    | 19,515.92  |
| 05 AGO 2024         | 8T080000025 | 4 | POR FICHA PAGADA T080000025     |              | 1,720.00     | 17,795.92  |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |             |                               |            |            |
|-------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|
| 06 AGO 2024 | 70800000009 | POR ORDEN DE PAGO 0800000009  | 743.88     | 18,539.80  |
| 06 AGO 2024 | 70800000017 | POR ORDEN DE PAGO 0800000017  | 4,800.00   | 23,339.80  |
| 06 AGO 2024 | 70800000018 | POR ORDEN DE PAGO 0800000018  | 800.00     | 24,139.80  |
| 06 AGO 2024 | 70800000023 | POR ORDEN DE PAGO 0800000023  | 3,100.00   | 27,239.80  |
| 06 AGO 2024 | 8T080000009 | 3 POR FICHA PAGADA T080000009 | 743.88     | 26,495.92  |
| 06 AGO 2024 | 8T080000017 | 4 POR FICHA PAGADA T080000017 | 4,800.00   | 21,695.92  |
| 06 AGO 2024 | 8T080000018 | 4 POR FICHA PAGADA T080000018 | 800.00     | 20,895.92  |
| 06 AGO 2024 | 8T080000023 | 4 POR FICHA PAGADA T080000023 | 3,100.00   | 17,795.92  |
| 07 AGO 2024 | 70800000010 | POR ORDEN DE PAGO 0800000010  | 790.33     | 18,586.25  |
| 07 AGO 2024 | 70800000019 | POR ORDEN DE PAGO 0800000019  | 25,961.72  | 44,547.97  |
| 07 AGO 2024 | 8T080000010 | 3 POR FICHA PAGADA T080000010 | 790.33     | 43,757.64  |
| 07 AGO 2024 | 8T080000019 | 4 POR FICHA PAGADA T080000019 | 25,961.72  | 17,795.92  |
| 08 AGO 2024 | 70800000011 | POR ORDEN DE PAGO 0800000011  | 697.35     | 18,493.27  |
| 08 AGO 2024 | 8T080000011 | 3 POR FICHA PAGADA T080000011 | 697.35     | 17,795.92  |
| 09 AGO 2024 | 70800000012 | POR ORDEN DE PAGO 0800000012  | 1,069.27   | 18,865.19  |
| 09 AGO 2024 | 70800000024 | POR ORDEN DE PAGO 0800000024  | 3,800.00   | 22,665.19  |
| 09 AGO 2024 | 70800000026 | POR ORDEN DE PAGO 0800000026  | 1,455.17   | 24,120.36  |
| 09 AGO 2024 | 70800000026 | POR ORDEN DE PAGO 0800000026  | 688.80     | 24,809.16  |
| 09 AGO 2024 | 70800000027 | POR ORDEN DE PAGO 0800000027  | 6,500.00   | 31,309.16  |
| 09 AGO 2024 | 8T080000012 | 3 POR FICHA PAGADA T080000012 | 1,069.27   | 30,239.89  |
| 09 AGO 2024 | 8T080000024 | 4 POR FICHA PAGADA T080000024 | 3,800.00   | 26,439.89  |
| 09 AGO 2024 | 8T080000026 | 6 POR FICHA PAGADA T080000026 | 1,455.17   | 24,984.72  |
| 09 AGO 2024 | 8T080000026 | 6 POR FICHA PAGADA T080000026 | 688.80     | 24,295.92  |
| 09 AGO 2024 | 8T080000027 | 4 POR FICHA PAGADA T080000027 | 6,500.00   | 17,795.92  |
| 10 AGO 2024 | 70800000013 | POR ORDEN DE PAGO 0800000013  | 371.92     | 18,167.84  |
| 10 AGO 2024 | 8T080000013 | 3 POR FICHA PAGADA T080000013 | 371.92     | 17,795.92  |
| 12 AGO 2024 | 70800000014 | POR ORDEN DE PAGO 0800000014  | 604.37     | 18,400.29  |
| 12 AGO 2024 | 70800000028 | POR ORDEN DE PAGO 0800000028  | 2,818.20   | 21,218.49  |
| 12 AGO 2024 | 70800000031 | POR ORDEN DE PAGO 0800000031  | 15,000.00  | 36,218.49  |
| 12 AGO 2024 | 8T080000014 | 3 POR FICHA PAGADA T080000014 | 604.37     | 35,614.12  |
| 12 AGO 2024 | 8T080000028 | 4 POR FICHA PAGADA T080000028 | 2,818.20   | 32,795.92  |
| 12 AGO 2024 | 8T080000031 | 4 POR FICHA PAGADA T080000031 | 15,000.00  | 17,795.92  |
| 13 AGO 2024 | 70800000029 | POR ORDEN DE PAGO 0800000029  | 3,250.00   | 21,045.92  |
| 13 AGO 2024 | 70800000030 | POR ORDEN DE PAGO 0800000030  | 18,000.00  | 39,045.92  |
| 13 AGO 2024 | 70800000076 | POR ORDEN DE PAGO 0800000076  | 371.92     | 39,417.84  |
| 13 AGO 2024 | 8T080000029 | 4 POR FICHA PAGADA T080000029 | 3,250.00   | 36,167.84  |
| 13 AGO 2024 | 8T080000030 | 4 POR FICHA PAGADA T080000030 | 18,000.00  | 18,167.84  |
| 13 AGO 2024 | 8T080000067 | 3 POR FICHA PAGADA T080000067 | 371.92     | 17,795.92  |
| 14 AGO 2024 | 70800000032 | POR ORDEN DE PAGO 0800000032  | 9,500.70   | 27,296.62  |
| 14 AGO 2024 | 70800000033 | POR ORDEN DE PAGO 0800000033  | 30,088.65  | 57,385.27  |
| 14 AGO 2024 | 70800000034 | POR ORDEN DE PAGO 0800000034  | 54,146.10  | 111,531.37 |
| 14 AGO 2024 | 70800000035 | POR ORDEN DE PAGO 0800000035  | 26,137.65  | 137,669.02 |
| 14 AGO 2024 | 70800000036 | POR ORDEN DE PAGO 0800000036  | 25,821.08  | 163,490.10 |
| 14 AGO 2024 | 70800000037 | POR ORDEN DE PAGO 0800000037  | 69,849.20  | 233,339.30 |
| 14 AGO 2024 | 70800000038 | POR ORDEN DE PAGO 0800000038  | 147,158.71 | 380,498.01 |
| 14 AGO 2024 | 70800000051 | POR ORDEN DE PAGO 0800000051  | 511.39     | 381,009.40 |
| 14 AGO 2024 | 70800000053 | POR ORDEN DE PAGO 0800000053  | 7,569.00   | 388,578.40 |
| 14 AGO 2024 | 70800000061 | POR ORDEN DE PAGO 0800000061  | 53,564.28  | 442,142.68 |
| 14 AGO 2024 | 8T080000032 | 4 POR FICHA PAGADA T080000032 | 8,294.37   | 433,848.31 |
| 14 AGO 2024 | 8T080000033 | 4 POR FICHA PAGADA T080000033 | 27,616.97  | 406,231.34 |
| 14 AGO 2024 | 8T080000034 | 4 POR FICHA PAGADA T080000034 | 50,445.50  | 355,785.84 |
| 14 AGO 2024 | 8T080000035 | 4 POR FICHA PAGADA T080000035 | 24,389.12  | 331,396.72 |
| 14 AGO 2024 | 8T080000036 | 4 POR FICHA PAGADA T080000036 | 21,634.97  | 309,761.75 |
| 14 AGO 2024 | 8T080000037 | 4 POR FICHA PAGADA T080000037 | 63,849.22  | 245,912.53 |
| 14 AGO 2024 | 8T080000038 | 4 POR FICHA PAGADA T080000038 | 140,211.36 | 105,701.17 |
| 14 AGO 2024 | 8T080000041 | 3 POR FICHA PAGADA T080000041 | 511.39     | 105,189.78 |
| 14 AGO 2024 | 8T080000043 | 3 POR FICHA PAGADA T080000043 | 7,569.00   | 97,620.78  |
| 14 AGO 2024 | 8T080000044 | 1 POR FICHA PAGADA T080000044 | 1,206.33   | 96,414.45  |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|             |             |    |                              |           |           |            |
|-------------|-------------|----|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 14 AGO 2024 | 8T080000044 | 2  | POR FICHA PAGADA T080000044  |           | 2,196.02  | 94,218.43  |
| 14 AGO 2024 | 8T080000044 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000044  |           | 3,700.60  | 90,517.83  |
| 14 AGO 2024 | 8T080000044 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000044  |           | 1,748.53  | 88,769.30  |
| 14 AGO 2024 | 8T080000044 | 5  | POR FICHA PAGADA T080000044  |           | 1,206.33  | 87,562.97  |
| 14 AGO 2024 | 8T080000044 | 6  | POR FICHA PAGADA T080000044  |           | 3,700.60  | 83,862.37  |
| 14 AGO 2024 | 8T080000044 | 7  | POR FICHA PAGADA T080000044  |           | 92.94     | 83,769.43  |
| 14 AGO 2024 | 8T080000044 | 8  | POR FICHA PAGADA T080000044  |           | 1,498.74  | 82,270.69  |
| 14 AGO 2024 | 8T080000044 | 9  | POR FICHA PAGADA T080000044  |           | 249.79    | 82,020.90  |
| 14 AGO 2024 | 8T080000044 | 10 | POR FICHA PAGADA T080000044  |           | 2,196.02  | 79,824.88  |
| 14 AGO 2024 | 8T080000044 | 11 | POR FICHA PAGADA T080000044  |           | 0.02      | 79,824.86  |
| 14 AGO 2024 | 8T080000044 | 12 | POR FICHA PAGADA T080000044  |           | 0.08      | 79,824.78  |
| 14 AGO 2024 | 8T080000052 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000052  |           | 51,638.33 | 28,186.45  |
| 15 AGO 2024 | 70800000052 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000052 | 185.96    |           | 28,372.41  |
| 15 AGO 2024 | 8T080000042 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000042  |           | 185.96    | 28,186.45  |
| 16 AGO 2024 | 70800000054 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000054 | 232.45    |           | 28,418.90  |
| 16 AGO 2024 | 8T080000045 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000045  |           | 232.45    | 28,186.45  |
| 17 AGO 2024 | 70800000055 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000055 | 24,915.44 |           | 53,101.89  |
| 17 AGO 2024 | 70800000056 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000056 | 139.47    |           | 53,241.36  |
| 17 AGO 2024 | 8T080000046 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000046  |           | 24,915.44 | 28,325.92  |
| 17 AGO 2024 | 8T080000047 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000047  |           | 139.47    | 28,186.45  |
| 19 AGO 2024 | 70800000057 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000057 | 743.84    |           | 28,930.29  |
| 19 AGO 2024 | 8T080000048 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000048  |           | 743.84    | 28,186.45  |
| 20 AGO 2024 | 70800000058 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000058 | 185.96    |           | 28,372.41  |
| 20 AGO 2024 | 8T080000049 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000049  |           | 185.96    | 28,186.45  |
| 21 AGO 2024 | 70800000059 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000059 | 371.92    |           | 28,558.37  |
| 21 AGO 2024 | 70800000060 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000060 | 1,601.72  |           | 30,160.09  |
| 21 AGO 2024 | 8T080000050 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000050  |           | 371.92    | 29,788.17  |
| 21 AGO 2024 | 8T080000051 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000051  |           | 1,601.72  | 28,186.45  |
| 22 AGO 2024 | 70800000062 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000062 | 557.88    |           | 28,744.33  |
| 22 AGO 2024 | 8T080000053 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000053  |           | 557.88    | 28,186.45  |
| 23 AGO 2024 | 70800000063 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000063 | 185.96    |           | 28,372.41  |
| 23 AGO 2024 | 8T080000054 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000054  |           | 185.96    | 28,186.45  |
| 24 AGO 2024 | 70800000064 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000064 | 139.47    |           | 28,325.92  |
| 24 AGO 2024 | 8T080000055 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000055  |           | 139.47    | 28,186.45  |
| 26 AGO 2024 | 70800000065 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000065 | 557.88    |           | 28,744.33  |
| 26 AGO 2024 | 8T080000056 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000056  |           | 557.88    | 28,186.45  |
| 27 AGO 2024 | 70800000070 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000070 | 464.90    |           | 28,651.35  |
| 27 AGO 2024 | 8T080000061 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000061  |           | 464.90    | 28,186.45  |
| 28 AGO 2024 | 70800000071 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000071 | 775.87    |           | 28,962.32  |
| 28 AGO 2024 | 70800000072 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000072 | 697.32    |           | 29,659.64  |
| 28 AGO 2024 | 8T080000062 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000062  |           | 775.87    | 28,883.77  |
| 28 AGO 2024 | 8T080000063 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000063  |           | 697.32    | 28,186.45  |
| 29 AGO 2024 | 70800000073 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000073 | 3,262.54  |           | 31,448.99  |
| 29 AGO 2024 | 8T080000064 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000064  |           | 3,262.54  | 28,186.45  |
| 30 AGO 2024 | 70800000074 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000074 | 2,206.04  |           | 30,392.49  |
| 30 AGO 2024 | 70800000075 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000075 | 2,419.37  |           | 32,811.86  |
| 30 AGO 2024 | 8T080000065 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000065  |           | 2,206.04  | 30,605.82  |
| 30 AGO 2024 | 8T080000066 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000066  |           | 2,419.37  | 28,186.45  |
| 31 AGO 2024 | 70800000066 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000066 | 9,500.70  |           | 37,687.15  |
| 31 AGO 2024 | 70800000067 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000067 | 30,088.65 |           | 67,775.80  |
| 31 AGO 2024 | 70800000068 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000068 | 54,146.10 |           | 121,921.90 |
| 31 AGO 2024 | 70800000069 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000069 | 26,137.65 |           | 148,059.55 |
| 31 AGO 2024 | 70800000077 |    | POR ORDEN DE PAGO 0800000077 | 24,531.19 |           | 172,590.74 |
| 31 AGO 2024 | 8T080000057 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000057  |           | 8,294.37  | 164,296.37 |
| 31 AGO 2024 | 8T080000058 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000058  |           | 27,616.97 | 136,679.40 |
| 31 AGO 2024 | 8T080000059 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000059  |           | 50,445.50 | 86,233.90  |
| 31 AGO 2024 | 8T080000060 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000060  |           | 24,389.12 | 61,844.78  |
| 31 AGO 2024 | 8T080000068 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000068  |           | 24,531.19 | 37,313.59  |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                    |              |              |           |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| SUMA PERIODO:..... | 823,124.26   | 803,606.59   | 19,517.67 |
| SALDO FINAL:.....  | 5,393,311.63 | 5,355,998.04 | 37,313.59 |

| 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO |             |    |                             | CARGOS:      | ABONOS: | SALDO:       |
|---------------------------------------|-------------|----|-----------------------------|--------------|---------|--------------|
| SALDO INICIAL:.....                   |             |    |                             | 4,552,391.45 | 0.00    | 4,552,391.45 |
| 01 AGO 2024                           | 8T080000001 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000001 | 92.98        |         | 4,552,484.43 |
| 02 AGO 2024                           | 8T080000002 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000002 | 371.92       |         | 4,552,856.35 |
| 02 AGO 2024                           | 8T080000005 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000005 | 14,000.00    |         | 4,566,856.35 |
| 02 AGO 2024                           | 8T080000006 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000006 | 4,574.14     |         | 4,571,430.49 |
| 02 AGO 2024                           | 8T080000007 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000007 | 3,077.34     |         | 4,574,507.83 |
| 02 AGO 2024                           | 8T080000008 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000008 | 6,300.58     |         | 4,580,808.41 |
| 02 AGO 2024                           | 8T080000020 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000020 | 34,452.00    |         | 4,615,260.41 |
| 02 AGO 2024                           | 8T080000021 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000021 | 29,340.79    |         | 4,644,601.20 |
| 02 AGO 2024                           | 8T080000022 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000022 | 8,139.72     |         | 4,652,740.92 |
| 03 AGO 2024                           | 8T080000003 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000003 | 139.47       |         | 4,652,880.39 |
| 05 AGO 2024                           | 8T080000004 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000004 | 697.35       |         | 4,653,577.74 |
| 05 AGO 2024                           | 8T080000015 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000015 | 3,000.00     |         | 4,656,577.74 |
| 05 AGO 2024                           | 8T080000016 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000016 | 18,000.00    |         | 4,674,577.74 |
| 05 AGO 2024                           | 8T080000025 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000025 | 1,720.00     |         | 4,676,297.74 |
| 06 AGO 2024                           | 8T080000009 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000009 | 743.88       |         | 4,677,041.62 |
| 06 AGO 2024                           | 8T080000017 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000017 | 4,800.00     |         | 4,681,841.62 |
| 06 AGO 2024                           | 8T080000018 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000018 | 800.00       |         | 4,682,641.62 |
| 06 AGO 2024                           | 8T080000023 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000023 | 3,100.00     |         | 4,685,741.62 |
| 07 AGO 2024                           | 8T080000010 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000010 | 790.33       |         | 4,686,531.95 |
| 07 AGO 2024                           | 8T080000019 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000019 | 25,961.72    |         | 4,712,493.67 |
| 08 AGO 2024                           | 8T080000011 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000011 | 697.35       |         | 4,713,191.02 |
| 09 AGO 2024                           | 8T080000012 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000012 | 1,069.27     |         | 4,714,260.29 |
| 09 AGO 2024                           | 8T080000024 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000024 | 3,800.00     |         | 4,718,060.29 |
| 09 AGO 2024                           | 8T080000026 | 6  | POR FICHA PAGADA T080000026 | 1,455.17     |         | 4,719,515.46 |
| 09 AGO 2024                           | 8T080000026 | 6  | POR FICHA PAGADA T080000026 | 688.80       |         | 4,720,204.26 |
| 09 AGO 2024                           | 8T080000027 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000027 | 6,500.00     |         | 4,726,704.26 |
| 10 AGO 2024                           | 8T080000013 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000013 | 371.92       |         | 4,727,076.18 |
| 12 AGO 2024                           | 8T080000014 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000014 | 604.37       |         | 4,727,680.55 |
| 12 AGO 2024                           | 8T080000028 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000028 | 2,818.20     |         | 4,730,498.75 |
| 12 AGO 2024                           | 8T080000031 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000031 | 15,000.00    |         | 4,745,498.75 |
| 13 AGO 2024                           | 8T080000029 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000029 | 3,250.00     |         | 4,748,748.75 |
| 13 AGO 2024                           | 8T080000030 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000030 | 18,000.00    |         | 4,766,748.75 |
| 13 AGO 2024                           | 8T080000067 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000067 | 371.92       |         | 4,767,120.67 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000032 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000032 | 8,294.37     |         | 4,775,415.04 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000033 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000033 | 27,616.97    |         | 4,803,032.01 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000034 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000034 | 50,445.50    |         | 4,853,477.51 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000035 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000035 | 24,389.12    |         | 4,877,866.63 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000036 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000036 | 21,634.97    |         | 4,899,501.60 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000037 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000037 | 63,849.22    |         | 4,963,350.82 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000038 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000038 | 140,211.36   |         | 5,103,562.18 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000041 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000041 | 511.39       |         | 5,104,073.57 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000043 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000043 | 7,569.00     |         | 5,111,642.57 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000044 | 1  | POR FICHA PAGADA T080000044 | 1,206.33     |         | 5,112,848.90 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000044 | 2  | POR FICHA PAGADA T080000044 | 2,196.02     |         | 5,115,044.92 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000044 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000044 | 3,700.60     |         | 5,118,745.52 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000044 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000044 | 1,748.53     |         | 5,120,494.05 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000044 | 5  | POR FICHA PAGADA T080000044 | 1,206.33     |         | 5,121,700.38 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000044 | 6  | POR FICHA PAGADA T080000044 | 3,700.60     |         | 5,125,400.98 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000044 | 7  | POR FICHA PAGADA T080000044 | 92.94        |         | 5,125,493.92 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000044 | 8  | POR FICHA PAGADA T080000044 | 1,498.74     |         | 5,126,992.66 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000044 | 9  | POR FICHA PAGADA T080000044 | 249.79       |         | 5,127,242.45 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000044 | 10 | POR FICHA PAGADA T080000044 | 2,196.02     |         | 5,129,438.47 |
| 14 AGO 2024                           | 8T080000044 | 11 | POR FICHA PAGADA T080000044 | 0.02         |         | 5,129,438.49 |

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

|                    |             |    |                             |              |      |              |
|--------------------|-------------|----|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| 14 AGO 2024        | 8T080000044 | 12 | POR FICHA PAGADA T080000044 | 0.08         |      | 5,129,438.57 |
| 14 AGO 2024        | 8T080000052 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000052 | 51,638.33    |      | 5,181,076.90 |
| 15 AGO 2024        | 8T080000042 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000042 | 185.96       |      | 5,181,262.86 |
| 16 AGO 2024        | 8T080000045 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000045 | 232.45       |      | 5,181,495.31 |
| 17 AGO 2024        | 8T080000046 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000046 | 24,915.44    |      | 5,206,410.75 |
| 17 AGO 2024        | 8T080000047 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000047 | 139.47       |      | 5,206,550.22 |
| 19 AGO 2024        | 8T080000048 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000048 | 743.84       |      | 5,207,294.06 |
| 20 AGO 2024        | 8T080000049 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000049 | 185.96       |      | 5,207,480.02 |
| 21 AGO 2024        | 8T080000050 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000050 | 371.92       |      | 5,207,851.94 |
| 21 AGO 2024        | 8T080000051 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000051 | 1,601.72     |      | 5,209,453.66 |
| 22 AGO 2024        | 8T080000053 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000053 | 557.88       |      | 5,210,011.54 |
| 23 AGO 2024        | 8T080000054 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000054 | 185.96       |      | 5,210,197.50 |
| 24 AGO 2024        | 8T080000055 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000055 | 139.47       |      | 5,210,336.97 |
| 26 AGO 2024        | 8T080000056 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000056 | 557.88       |      | 5,210,894.85 |
| 27 AGO 2024        | 8T080000061 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000061 | 464.90       |      | 5,211,359.75 |
| 28 AGO 2024        | 8T080000062 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000062 | 775.87       |      | 5,212,135.62 |
| 28 AGO 2024        | 8T080000063 | 3  | POR FICHA PAGADA T080000063 | 697.32       |      | 5,212,832.94 |
| 29 AGO 2024        | 8T080000064 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000064 | 3,262.54     |      | 5,216,095.48 |
| 30 AGO 2024        | 8T080000065 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000065 | 2,206.04     |      | 5,218,301.52 |
| 30 AGO 2024        | 8T080000066 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000066 | 2,419.37     |      | 5,220,720.89 |
| 31 AGO 2024        | 8T080000057 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000057 | 8,294.37     |      | 5,229,015.26 |
| 31 AGO 2024        | 8T080000058 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000058 | 27,616.97    |      | 5,256,632.23 |
| 31 AGO 2024        | 8T080000059 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000059 | 50,445.50    |      | 5,307,077.73 |
| 31 AGO 2024        | 8T080000060 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000060 | 24,389.12    |      | 5,331,466.85 |
| 31 AGO 2024        | 8T080000068 | 4  | POR FICHA PAGADA T080000068 | 24,531.19    |      | 5,355,998.04 |
| SUMA PERIODO:..... |             |    |                             | 803,606.59   | 0.00 | 803,606.59   |
| SALDO FINAL:.....  |             |    |                             | 5,355,998.04 | 0.00 | 5,355,998.04 |
| =====              |             |    |                             |              |      |              |