

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

| ===== | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1.1.1.1.8 | | | | |
| EFFECTIVO | | | | |
| CAJA 2024 | | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 405,913.29 | 380,101.48 | 25,811.81 |
| 08 JUL 2024 I070000008 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE CAJA A BANCOS | | 106.76 | 25,705.05 |
| | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 08 JUL 2024 I070000008 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE CAJA A BANCOS | | 8,236.27 | 17,468.78 |
| | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 08 JUL 2024 I070000008 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE CAJA A BANCOS | | 6,065.62 | 11,403.16 |
| | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 08 JUL 2024 I070000008 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE CAJA A BANCOS | | 10,019.27 | 1,383.89 |
| | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 08 JUL 2024 I070000008 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS DE CAJA A BANCOS | | 1,383.89 | 0.00 |
| | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 29 JUL 2024 I070000025 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS 29JUL2024 | 15,252.93 | | 15,252.93 |
| | Cheque/clave: | | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 29 JUL 2024 I070000025 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS 29JUL2024 | 4,579.11 | | 19,832.04 |
| | Cheque/clave: | | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 30 JUL 2024 I070000026 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS 30JUL2024 | 3,501.31 | | 23,333.35 |
| | Cheque/clave: | | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 30 JUL 2024 I070000026 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS 30JUL2024 | 8,169.91 | | 31,503.26 |
| | Cheque/clave: | | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 31 JUL 2024 I070000027 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS 31JUL2024 | 10,133.08 | | 41,636.34 |
| | Cheque/clave: | | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 31 JUL 2024 I070000027 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS 31JUL2024 | 7,647.45 | | 49,283.79 |
| | Cheque/clave: | | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 49,283.79 | 25,811.81 | 23,471.98 |
| SALDO FINAL:..... | | 455,197.08 | 405,913.29 | 49,283.79 |
| ===== | | | | |
| 1.1.1.2.8.1 | | | | |
| BANCOS/TESORERÍA | | | | |
| 2023 | | | | |
| BBVA 0119743227 | | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |

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

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| SALDO INICIAL:..... | | 1,534,162.49 | 1,528,953.31 | 5,209.18 |
| 01 JUL 2024 I070000030 | RENDIMIENTOS JULIO 2024 (227) | 0.26 | | 5,209.44 |
| | RENDIMIENTOS JULIO 2024 (227) | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 30 JUL 2024 T070000084 | COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES | | 5,209.44 | 0.00 |
| | COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES | | | |
| Cheque/clave: | T-440114 | | | |
| Beneficiario: | 0000072 | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.26 | 5,209.44 | -5,209.18 |
| 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:..... | | 4,638,890.65 | 3,656,214.82 | 982,675.83 |
| 01 JUL 2024 I070000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | 5,693.87 | | 988,369.70 |
| | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Cheque/clave: | INGRESOS 01JUL2024 | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 01 JUL 2024 I070000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | 1,053.94 | | 989,423.64 |
| | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Cheque/clave: | INGRESOS 01JUL2024 | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 01 JUL 2024 T070000004 | REPARACION.MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS | | 26,100.00 | 963,323.64 |
| | REPARACION DE TRANSFORMADOR POZO DE | | | |
| | SANTIAGO TEZONTLALE | | | |
| | REPARACION.MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS | | | |
| Requisición: | 0700000004 | | | |
| Cheque/clave: | T-86074 | | | |
| Beneficiario: | 0000276 | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 01 JUL 2024 T070000005 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | 2,034.41 | 961,289.23 |
| | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| Requisición: | 0700000005 | | | |
| Cheque/clave: | T-86044 | | | |
| Beneficiario: | 0000170 | | | |
| | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 01 JUL 2024 T070000006 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | | 39,964.32 | 921,324.91 |
| | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | | | |
| Requisición: | 0700000006 | | | |
| Cheque/clave: | T-21034 | | | |
| Beneficiario: | 0000138 | | | |
| | BHINDO SA DE CV | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 01 JUL 2024 I070000029 | RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 24 | 18.22 | | 921,343.13 |
| | RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 24 | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 02 JUL 2024 I070000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | 52,497.17 | | 973,840.30 |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| | | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 02JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 02 JUL 2024 | I070000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | 5,497.15 | 979,337.45 |
| | | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 02JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 03 JUL 2024 | I070000003 | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | 10,999.40 | 990,336.85 |
| | | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 03JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 03 JUL 2024 | I070000003 | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | 7,434.99 | 997,771.84 |
| | | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 03JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 03 JUL 2024 | T070000012 | ENERGIA ELECTRICA | 11,044.00 | 986,727.84 |
| | | ENERGIA ELECTRICA | | |
| | Requisición: | 0700000012 | | |
| | Cheque/clave: | T-52027 | | |
| | Beneficiario: | 0000099 | | |
| | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 04 JUL 2024 | T070000007 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 6,032.00 | 980,695.84 |
| | | RETRO EN CALLE 16 DE ENERO, AJACUBA | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000007 | | |
| | Cheque/clave: | T-0632 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 04 JUL 2024 | T070000008 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 6,032.00 | 974,663.84 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA POZO AJACUBA | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000008 | | |
| | Cheque/clave: | T-0631 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 04 JUL 2024 | T070000009 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 6,032.00 | 968,631.84 |
| | | RETRO,CALLE LUIS PASTEUR Y GUADALAJARA | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000009 | | |
| | Cheque/clave: | T-7072 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 04 JUL 2024 | I070000004 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | 7,136.17 | 975,768.01 |
| | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 04 JUL 2024 | I070000004 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | 17,581.09 | 993,349.10 |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 05 JUL 2024 | I070000005 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | 813.07 | 994,162.17 |
| | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 05 JUL 2024 | I070000005 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | 5,013.82 | 999,175.99 |
| | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 06 JUL 2024 | I070000006 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | 7,495.05 | 1,006,671.04 |
| | | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 06 JUL 2024 | I070000006 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | 2,775.39 | 1,009,446.43 |
| | | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | T070000014 | FINIQUITO CECILIA HERNANDEZ ANGELES | 6,543.33 | 1,002,903.10 |
| | | FINIQUITO CECILIA HERNANDEZ ANGELES | | |
| | Requisición: | 0700000014 | | |
| | Cheque/clave: | CH-020 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | I070000007 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | 25,060.35 | 1,027,963.45 |
| | | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | I070000007 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | 5,119.70 | 1,033,083.15 |
| | | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | I070000008 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS | 106.76 | 1,033,189.91 |
| | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | I070000008 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS | 8,236.27 | 1,041,426.18 |
| | | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | I070000008 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS | 6,065.62 | 1,047,491.80 |
| | | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | I070000008 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS | 10,019.27 | 1,057,511.07 |
| | | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | I070000008 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS | 1,383.89 | 1,058,894.96 |
| | | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2024 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | T070000016 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO | 5,568.00 | 1,053,326.96 |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000016 | | |
| | Cheque/clave: | T-0643 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | T070000017 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO | 5,568.00 | 1,047,758.96 |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000017 | | |
| | Cheque/clave: | T-0642 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | T070000018 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA EN C.16 DE ENERO,AJACUBA | 4,524.00 | 1,043,234.96 |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000018 | | |
| | Cheque/clave: | T-0644 | | |
| | Beneficiario: | 0000258 | | |
| | | GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | T070000019 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA C.16 DE ENERO,AJACUBA | 6,496.00 | 1,036,738.96 |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000019 | | |
| | Cheque/clave: | T-0641 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | T070000032 | IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN IMPUESTO S/NOMINA DEL MES DE JUNIO | 8,177.00 | 1,028,561.96 |
| | | IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN | | |
| | Requisición: | 0700000031 | | |
| | Cheque/clave: | CH-022 | | |
| | Beneficiario: | 0000011 | | |
| | | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 08 JUL 2024 | T070000033 | FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE | 4,544.00 | 1,024,017.96 |
| | Requisición: | 0700000032 | | |
| | Cheque/clave: | CH-021 | | |
| | Beneficiario: | 0000014 | | |
| | | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 09 JUL 2024 | I070000009 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 4,538.28 | 1,028,556.24 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 09JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 09 JUL 2024 | I070000009 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 9,177.93 | 1,037,734.17 |
| | | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 09JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 10 JUL 2024 | T070000020 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA C.ALVARO O.EN TECOMATLAN ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 5,568.00 | 1,032,166.17 |
| | Requisición: | 0700000020 | | |
| | Cheque/clave: | T-5346 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 10 JUL 2024 | T070000021 | OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONS. Y REP MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONS. Y REP | 13,950.12 | 1,018,216.05 |
| | Requisición: | 0700000021 | | |
| | Cheque/clave: | T-0656 | | |
| | Beneficiario: | 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 10 JUL 2024 | I070000010 | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 8,557.91 | 1,026,773.96 |
| | | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 10JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 10 JUL 2024 | I070000010 | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 7,327.07 | 1,034,101.03 |
| | | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 10JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 10 JUL 2024 | I070000010 | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 929.63 | 1,035,030.66 |
| | | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 10JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 10 JUL 2024 | I070000010 | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 527.38 | 1,035,558.04 |
| | | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 10JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 11 JUL 2024 | I070000011 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | 6,806.27 | 1,042,364.31 |
| | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 11JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 11 JUL 2024 | I070000011 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | 5,623.34 | 1,047,987.65 |
| | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 11JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 12 JUL 2024 | T070000022 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. RENTA DE CAMION VACTOR PARA I.ZARAGOZA ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. | 34,800.00 | 1,013,187.65 |
| | Requisición: | 0700000022 | | |
| | Cheque/clave: | T-8059 | | |
| | Beneficiario: | 0000277 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|--------------|
| | | BECE FAM S. DE R.L DE C.V | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 12 JUL 2024 | T070000023 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. | 17,400.00 | 995,787.65 |
| | | RENTA CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T. | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. | | |
| | Requisición: | 0700000023 | | |
| | Cheque/clave: | T-8043 | | |
| | Beneficiario: | 0000277 | | |
| | Fuente financ.: | BECE FAM S. DE R.L DE C.V | | |
| | | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 12 JUL 2024 | T070000024 | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | 17,755.00 | 978,032.65 |
| | | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | T-0657 | | |
| | Beneficiario: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 12 JUL 2024 | I070000012 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 5,534.87 | 983,567.52 |
| | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 12JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 12 JUL 2024 | I070000012 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 25,049.40 | 1,008,616.92 |
| | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 12JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 12 JUL 2024 | I070000012 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 7,146.00 | 1,015,762.92 |
| | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 12JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 13 JUL 2024 | I070000013 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 6,907.93 | 1,022,670.85 |
| | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 13JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 13 JUL 2024 | I070000013 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 3,401.51 | 1,026,072.36 |
| | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 13JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 13 JUL 2024 | T070000034 | REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE | 1,740.00 | 1,024,332.36 |
| | | REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE | | |
| | Requisición: | 0700000033 | | |
| | Cheque/clave: | T-4198 | | |
| | Beneficiario: | 0000264 | | |
| | | MARICELA CERVANTES MOLINERO | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 13 JUL 2024 | T070000035 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 8,294.37 | 1,016,037.99 |
| | | 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| | Requisición: | 0700000034 | | |
| | Cheque/clave: | T-2030 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 13 JUL 2024 | T070000036 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 23,920.93 | 992,117.06 |
| | | 1RE QUIN. QUINCENA DE JULIO 2024 | | |
| | | AREA ADMINISTRATIVA | | |
| | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| | Requisición: | 0700000035 | | |
| | Cheque/clave: | T-7046 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 13 JUL 2024 | T070000037 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 50,445.50 | 941,671.56 |
| | | 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 | | |
| | | AREA OPERATIVA | | |
| | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| | Requisición: | 0700000036 | | |
| | Cheque/clave: | T-7034 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 13 JUL 2024 | T070000038 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 24,389.12 | 917,282.44 |
| | | 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 | | |
| | | AREA OPERATIVA | | |
| | | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | |
| | Requisición: | 0700000037 | | |
| | Cheque/clave: | T-7022 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 15 JUL 2024 | I070000014 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 12,931.23 | 930,213.67 |
| | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 15JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 15 JUL 2024 | I070000014 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 9,139.99 | 939,353.66 |
| | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 15JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 16 JUL 2024 | I070000015 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 11,960.48 | 951,314.14 |
| | | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 16JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 16 JUL 2024 | I070000015 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 1,629.85 | 952,943.99 |
| | | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 16JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 16 JUL 2024 | I070000015 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 5,896.43 | 958,840.42 |
| | | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 16JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 16 JUL 2024 | T070000082 | COMPENSACION | 2,489.00 | 956,351.42 |
| | | COMPENSACION | | |
| | Requisición: | 0700000081 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|----------------------------------------|------------|------------|
| | Cheque/clave: | T-0023 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 17 JUL 2024 | I070000016 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | 11,404.17 | 967,755.59 |
| | | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 17 JUL 2024 | I070000016 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | 6,550.30 | 974,305.89 |
| | | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 18 JUL 2024 | T070000040 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA | 148,480.00 | 825,825.89 |
| | | TRANSFORMADOR POZO DE TECOMATLAN | | |
| | | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA | | |
| | Requisición: | 0700000039 | | |
| | Cheque/clave: | T-64038 | | |
| | Beneficiario: | 0000276 | | |
| | | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 18 JUL 2024 | T070000041 | HERRAMIENTAS MENORES | 11,400.48 | 814,425.41 |
| | | HERRAMIENTAS MENORES | | |
| | Requisición: | 0700000040 | | |
| | Cheque/clave: | T-81030 | | |
| | Beneficiario: | 0000181 | | |
| | | SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 18 JUL 2024 | T070000042 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 8,249.85 | 806,175.56 |
| | | IMPERMEABLES | | |
| | | VESTUARIO Y UNIFORMES | | |
| | Requisición: | 0700000041 | | |
| | Cheque/clave: | T-93017 | | |
| | Beneficiario: | 0000181 | | |
| | | SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 18 JUL 2024 | I070000017 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | 5,054.77 | 811,230.33 |
| | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 18 JUL 2024 | I070000017 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | 6,540.44 | 817,770.77 |
| | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 18 JUL 2024 | T070000052 | FINIQUITO | 8,020.32 | 809,750.45 |
| | | GUADALUPE MONROY OROPEZA | | |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000051 | | |
| | Cheque/clave: | CH-024 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 19 JUL 2024 | I070000018 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | 4,066.85 | 813,817.30 |
| | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| | Cheque/clave: | INGRESOS 19JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 19 JUL 2024 | I070000018 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | 2,796.54 | 816,613.84 |
| | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 19JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 19 JUL 2024 | T070000047 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 39,964.32 | 776,649.52 |
| | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | | |
| | Requisición: | 0700000046 | | |
| | Cheque/clave: | T-6754 | | |
| | Beneficiario: | 0000138 | | |
| | | BHINDO SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 20 JUL 2024 | I070000019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 4,469.03 | 781,118.55 |
| | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 20JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 20 JUL 2024 | I070000019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 426.00 | 781,544.55 |
| | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 20JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 20 JUL 2024 | T070000048 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 6,496.00 | 775,048.55 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000047 | | |
| | Cheque/clave: | T-9405 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 20 JUL 2024 | T070000049 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 5,568.00 | 769,480.55 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN 1 | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000048 | | |
| | Cheque/clave: | T-9303 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 20 JUL 2024 | T070000050 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 7,424.00 | 762,056.55 |
| | | RETROEXCAVADORA P/ DRENAJE EN V.GUERRERO | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000049 | | |
| | Cheque/clave: | T-7939 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 22 JUL 2024 | I070000020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | 5,496.93 | 767,553.48 |
| | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 22JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 23 JUL 2024 | I070000021 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 4,610.41 | 772,163.89 |
| | | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| | Cheque/clave: | INGRESOS 23JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 23 JUL 2024 | I070000021 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 3,412.50 | 775,576.39 |
| | | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 23JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 23 JUL 2024 | T070000053 | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | 2,726.00 | 772,850.39 |
| | | MANTENIMIENTO A IMPRESORA | | |
| | | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | | |
| | Requisición: | 0700000052 | | |
| | Cheque/clave: | T-9028 | | |
| | Beneficiario: | 0000268 | | |
| | | MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 24 JUL 2024 | I070000028 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 8,578.69 | 781,429.08 |
| | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 24JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 24 JUL 2024 | I070000028 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 42,450.39 | 823,879.47 |
| | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 24JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 24 JUL 2024 | I070000028 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 13,992.97 | 837,872.44 |
| | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 24JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 25 JUL 2024 | T070000054 | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | 4,640.80 | 833,231.64 |
| | | MANTENIMIENTO LAPTOP ACER | | |
| | | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | | |
| | Requisición: | 0700000053 | | |
| | Cheque/clave: | T-00701 | | |
| | Beneficiario: | 0000268 | | |
| | | MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 25 JUL 2024 | T070000055 | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | 3,016.00 | 830,215.64 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA CABECERA MUNICIPAL | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | | |
| | Requisición: | 0700000054 | | |
| | Cheque/clave: | T-6597 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 25 JUL 2024 | T070000056 | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | 3,016.00 | 827,199.64 |
| | | RETROEXCAVADORA AV.16 DE ENERO, AJACUBA | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | | |
| | Requisición: | 0700000055 | | |
| | Cheque/clave: | T-7122 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 25 JUL 2024 | T070000057 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR | 2,668.00 | 824,531.64 |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|----------|------------|
| | | VIAJE DE GRAVA | | |
| | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR | | |
| | Requisición: | 0700000056 | | |
| | Cheque/clave: | T-8408 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 25 JUL 2024 | T070000058 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR | 2,900.00 | 821,631.64 |
| | | VIAJE DE TEPETATE | | |
| | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR | | |
| | Requisición: | 0700000057 | | |
| | Cheque/clave: | T-9535 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 25 JUL 2024 | I070000022 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | 6,605.06 | 828,236.70 |
| | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 25JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 25 JUL 2024 | I070000022 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | 8,611.12 | 836,847.82 |
| | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 25JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 25 JUL 2024 | T070000067 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 3,810.00 | 833,037.82 |
| | | Y REPRODUCCION | | |
| | | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | | |
| | Requisición: | 0700000066 | | |
| | Cheque/clave: | T-2020 | | |
| | Beneficiario: | 0000139 | | |
| | | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 3,261.84 | 836,299.66 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 942.91 | 837,242.57 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 130.88 | 837,373.45 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 961.35 | 838,334.80 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 3,873.10 | 842,207.90 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 1,109.25 | 843,317.15 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 412.69 | 843,729.84 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 1,146.23 | 844,876.07 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 92.98 | 844,969.05 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 3,797.76 | 848,766.81 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 26 JUL 2024 | T070000066 | INST, REP Y MTO.DE MAQ. OTROS EQ Y HERR. | 26,100.00 | 822,666.81 |
| | | MTO.TRANSFORMADOR DE BOBINDHO | | |
| | | INST, REP Y MTO.DE MAQ. OTROS EQ Y HERR. | | |
| | Requisición: | 0700000065 | | |
| | Cheque/clave: | T-0715 | | |
| | Beneficiario: | 0000276 | | |
| | | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 27 JUL 2024 | I070000024 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | 52,173.14 | 874,839.95 |
| | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 27JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 27 JUL 2024 | I070000024 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | 3,097.85 | 877,937.80 |
| | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 27JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 27 JUL 2024 | T070000069 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP. | 3,300.00 | 874,637.80 |
| | | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP. | | |
| | Requisición: | 0700000068 | | |
| | Cheque/clave: | T-1684 | | |
| | Beneficiario: | 0000139 | | |
| | | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| 29 JUL 2024 | T070000068 | FONDO REVOLVENTE | 2,788.00 | 871,849.80 |
| | | FONDO REVOLVENTE | | |
| | Requisición: | 0700000067 | | |
| | Cheque/clave: | CH-25 | | |
| | Beneficiario: | 0000180 | | |
| | | ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 29 JUL 2024 | T070000070 | INGRESOS PROPIOS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | 33,648.12 | 838,201.68 |
| | Requisición: | 0700000069 | | |
| | Cheque/clave: | T-0730 | | |
| | Beneficiario: | 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| 29 JUL 2024 | T070000071 | INGRESOS PROPIOS REFAC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP REFAC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP | 429.79 | 837,771.89 |
| | Requisición: | 0700000070 | | |
| | Cheque/clave: | T-674 | | |
| | Beneficiario: | 0000186 JACINTA MERA MEJIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| 29 JUL 2024 | T070000072 | INGRESOS PROPIOS ACEITES Y LUBRICANTES ACEITES Y LUBRICANTES | 1,110.01 | 836,661.88 |
| | Requisición: | 0700000071 | | |
| | Cheque/clave: | T-0674 | | |
| | Beneficiario: | 0000186 JACINTA MERA MEJIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| 30 JUL 2024 | T070000073 | INGRESOS PROPIOS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | 12,218.00 | 824,443.88 |
| | Requisición: | 0700000072 | | |
| | Cheque/clave: | T-W01 | | |
| | Beneficiario: | 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| 30 JUL 2024 | T070000076 | INGRESOS PROPIOS SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 DIRECCION GENERAL SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 8,294.37 | 816,149.51 |
| | Requisición: | 0700000075 | | |
| | Cheque/clave: | T-307 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| 30 JUL 2024 | T070000077 | INGRESOS PROPIOS SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 PERSONAL OPERATIVO SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 50,445.50 | 765,704.01 |
| | Requisición: | 0700000076 | | |
| | Cheque/clave: | T-6307 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| 30 JUL 2024 | T070000079 | INGRESOS PROPIOS SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 DAMIAN ARGEL SANCHEZ MOCIÑO SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 3,349.20 | 762,354.81 |
| | Requisición: | 0700000078 | | |
| | Cheque/clave: | CH-26 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |

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

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 30 JUL 2024 T070000080 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA JULIO 2024 PERSONAL OPERATIVO SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 20,904.96 | | 741,449.85 |
| Requisición: | 0700000079 | | | |
| Cheque/clave: | T-77 | | | |
| Beneficiario: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 30 JUL 2024 T070000081 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JUNIO LAURO VERONICO LOPEZ MONROY SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 3,484.16 | | 737,965.69 |
| Requisición: | 0700000080 | | | |
| Cheque/clave: | CH-27 | | | |
| Beneficiario: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 30 JUL 2024 T070000083 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 23,920.93 | | 714,044.76 |
| Requisición: | 0700000082 | | | |
| Cheque/clave: | T-3007 | | | |
| Beneficiario: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 31 JUL 2024 T070000075 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 50,410.61 | | 663,634.15 |
| Requisición: | 0700000074 | | | |
| Cheque/clave: | T-8108 | | | |
| Beneficiario: | 0000072 | | | |
| | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 519,152.84 | 838,194.52 | -319,041.68 |
| SALDO FINAL:..... | | 5,158,043.49 | 4,494,409.34 | 663,634.15 |
| ===== | | | | |
| 1.1.2.2.1 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | |
| | 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 | | | |
| | PLAZO | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 6,841.99 | 6,841.99 | 0.00 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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:..... | | 5,076,805.68 | 5,076,805.68 | 0.00 |
| 01 JUL 2024 I070000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | 7,119.73 | | 7,119.73 |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 01JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 01JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 01 JUL 2024 | I070000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | 6,747.81 | 371.92 |
| | | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 01JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 01JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 01 JUL 2024 | T070000001 | SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | 371.92 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000001 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 01JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 01 JUL 2024 | I070000029 | RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 24 | 18.22 | 18.22 |
| | | RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | REN-227-JUL-24 | | |
| | Deudor: | 0000160 | | |
| | | BBVA | | |
| 01 JUL 2024 | I070000029 | RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 24 | 18.22 | 0.00 |
| | | RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | REN-227-JUL-24 | | |
| | Deudor: | 0000160 | | |
| | | BBVA | | |
| 02 JUL 2024 | I070000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | 58,505.71 | 58,505.71 |
| | | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 02JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 02JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 02 JUL 2024 | I070000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | 57,994.32 | 511.39 |
| | | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 02JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 02JUL202 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 02 JUL 2024 | T070000002 | SUBCIDIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000002 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 02JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 03 JUL 2024 | I070000003 | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | 19,038.76 | 19,038.76 |
| | | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 03JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 03JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 03 JUL 2024 | I070000003 | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | 18,434.39 | 604.37 |
| | | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 03JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 03JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 03 JUL 2024 | T070000003 | SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | 604.37 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000003 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 03JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 04 JUL 2024 | I070000004 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | 25,042.69 | 25,042.69 |
| | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 04 JUL 2024 | I070000004 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | 24,717.26 | 325.43 |
| | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 04 JUL 2024 | T070000010 | SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO 2024 | 325.43 | 0.00 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000010 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | Fuente financ.: | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | | 4.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS PROPIOS | | |
| | | INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 05 JUL 2024 | I070000005 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | 5,966.36 | 5,966.36 |
| | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 05 JUL 2024 | I070000005 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | 5,826.89 | 139.47 |
| | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 05 JUL 2024 | T070000011 | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | 139.47 | 0.00 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000011 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | Fuente financ.: | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | | 4.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS PROPIOS | | |
| | | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 06 JUL 2024 | I070000006 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | 10,781.83 | 10,781.83 |
| | | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 06 JUL 2024 | I070000006 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | 10,270.44 | 511.39 |
| | | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 06 JUL 2024 | T070000013 | SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | 511.39 | 0.00 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| | Requisición: | 0700000013 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 08 JUL 2024 | I070000007 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | 31,109.85 | 31,109.85 |
| | | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 08 JUL 2024 | I070000007 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | 30,180.05 | 929.80 |
| | | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 08 JUL 2024 | T070000015 | SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | 929.80 | 0.00 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000015 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 09 JUL 2024 | I070000009 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 14,460.05 | 14,460.05 |
| | | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 09JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 09 JUL 2024 | I070000009 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 13,716.21 | 743.84 |
| | | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 09JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 09 JUL 2024 | T070000025 | SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 743.84 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000024 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | Fuente financ.: | CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 10 JUL 2024 | I070000010 | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 17,713.91 | 17,713.91 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 10JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 10 JUL 2024 | I070000010 | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 17,341.99 | 371.92 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 10JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 10 JUL 2024 | T070000026 | SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 371.92 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000025 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 11 JUL 2024 | I070000011 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | 12,755.04 | 12,755.04 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 11JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 11JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 11 JUL 2024 | I070000011 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | 12,429.61 | 325.43 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 11JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 11JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 11 JUL 2024 | T070000027 | SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | 325.43 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000026 | | |
| | 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 JUL 2024 A 31 JUL 2024

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS PROPIOS INGRESOS 11JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 12 JUL 2024 | I070000012 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 39,078.48 | 39,078.48 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 12JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 12 JUL 2024 | I070000012 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 37,730.27 | 1,348.21 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 12JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 12 JUL 2024 | T070000028 | SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 1,348.21 | 0.00 |
| | Requisición: | 070000027 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 | I070000013 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 10,541.89 | 10,541.89 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 13JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 | I070000013 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 10,309.44 | 232.45 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 13JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 | T070000029 | SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 232.45 | 0.00 |
| | Requisición: | 070000028 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13JUL202 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 15 JUL 2024 | I070000014 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 23,094.00 | 23,094.00 |
| | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 15JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 15 JUL 2024 | I070000014 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 22,071.22 | 1,022.78 |
| | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 15JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 15 JUL 2024 | T070000030 | SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 1,022.78 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000029 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 16 JUL 2024 | I070000015 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 19,998.15 | 19,998.15 |
| | | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 16JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 16 JUL 2024 | I070000015 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 19,486.76 | 511.39 |
| | | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 16JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 16 JUL 2024 | T070000031 | SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000030 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17 JUL 2024 | I070000016 | CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | 18,512.35 | 18,512.35 |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | ING-17/12/24 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 17 JUL 2024 | I070000016 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | 17,954.47 | 557.88 |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | ING-17/12/24 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 17 JUL 2024 | T070000039 | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | 557.88 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000038 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | ING-17/12/24 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 18 JUL 2024 | I070000017 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | 12,246.07 | 12,246.07 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 18 JUL 2024 | I070000017 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | 11,595.21 | 650.86 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 18 JUL 2024 | T070000043 | SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2024 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2024 | 650.86 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000042 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 19 JUL 2024 | I070000018 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | 7,049.35 | 7,049.35 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 19JUL2024 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 19 JUL 2024 | I070000018 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | 6,863.39 | 185.96 |
| | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 19JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 19 JUL 2024 | T070000044 | SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | 185.96 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000043 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 20 JUL 2024 | I070000019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 4,988.01 | 4,988.01 |
| | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 20JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 20 JUL 2024 | I070000019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 4,895.03 | 92.98 |
| | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 20JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 20 JUL 2024 | T070000045 | SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 92.98 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000044 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 22 JUL 2024 | I070000020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | 5,868.85 | 5,868.85 |
| | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 22JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 22 JUL 2024 | I070000020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | 5,496.93 | 371.92 |
| | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 22JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 22 JUL 2024 | T070000046 | SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | 371.92 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000045 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 23 JUL 2024 | I070000021 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 8,487.81 | 8,487.81 |
| | | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 23JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 23 JUL 2024 | I070000021 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 8,022.91 | 464.90 |
| | | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 23JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 23 JUL 2024 | T070000051 | SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 464.90 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000050 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 24 JUL 2024 | I070000028 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 66,416.75 | 66,416.75 |
| | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 24JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24JUL202 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 24 JUL 2024 | I070000028 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 65,022.05 | 1,394.70 |
| | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 24JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 24 JUL 2024 | T070000065 | SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 1,394.70 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000064 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 25 JUL 2024 | I070000022 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | 15,689.29 | 15,689.29 |
| | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 25JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 25JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 25 JUL 2024 | I070000022 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | 15,216.18 | 473.11 |
| | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 25JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 25JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 25 JUL 2024 | T070000059 | SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | 473.11 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000058 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 25JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 16,213.52 | 16,213.52 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 15,728.99 | 484.53 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 26 JUL 2024 | T070000060 | SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 484.53 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000059 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 27 JUL 2024 | I070000024 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | 55,782.38 | 55,782.38 |
| | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 27JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 27JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 27 JUL 2024 | I070000024 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | 55,270.99 | 511.39 |
| | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 27JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 27JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 27 JUL 2024 | T070000061 | SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000060 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 27JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 29 JUL 2024 | I070000025 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | 20,760.93 | 20,760.93 |
| | | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 29JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 29JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 29 JUL 2024 | I070000025 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | 19,832.04 | 928.89 |
| | | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| | Cheque/clave: | INGRESOS 29JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 29JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 29 JUL 2024 | T070000062 | SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | 928.89 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000061 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 29JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 30 JUL 2024 | I070000026 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | 12,601.02 | 12,601.02 |
| | | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 30JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 30JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 30 JUL 2024 | I070000026 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | 11,671.22 | 929.80 |
| | | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 30JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 30JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 30 JUL 2024 | T070000063 | SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | 929.80 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000062 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 30JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 31 JUL 2024 | I070000027 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | 18,291.92 | 18,291.92 |
| | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 31JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 31JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 31 JUL 2024 | I070000027 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | 17,780.53 | 511.39 |
| | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 31JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |

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

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 31JUL202 | | | |
| Deudor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| 31 JUL 2024 T070000064 | SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | 511.39 | 0.00 |
| | SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Requisición: | 0700000063 | | | |
| Beneficiario: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 31JUL202 | | | |
| Deudor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 558,132.92 | 558,132.92 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 5,634,938.60 | 5,634,938.60 | 0.00 |
| ===== | | | | |
| 1.1.2.8.1 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| | I.V.A. ACREDITABLE | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 945,812.48 | 204,626.30 | 741,186.18 |
| 01 JUL 2024 T070000004 | REPARACION.MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS | 3,600.00 | | 744,786.18 |
| | REPARACION DE TRANSFORMADOR POZO DE SANTIAGO TEZONTLALE | | | |
| | REPARACION.MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS | | | |
| Requisición: | 0700000004 | | | |
| Cheque/clave: | T-86074 | | | |
| Beneficiario: | 0000276 | | | |
| | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Ficha por cobrar: | F-606D | | | |
| Deudor: | 0000006 | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | |
| 01 JUL 2024 T070000005 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 280.61 | | 745,066.79 |
| | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| Requisición: | 0700000005 | | | |
| Cheque/clave: | T-86044 | | | |
| Beneficiario: | 0000170 | | | |
| | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Ficha por cobrar: | F-EEB5 | | | |
| Deudor: | 0000006 | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | |
| 01 JUL 2024 T070000006 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 5,512.32 | | 750,579.11 |
| | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | | | |
| Requisición: | 0700000006 | | | |
| Cheque/clave: | T-21034 | | | |
| Beneficiario: | 0000138 | | | |
| | BHINDO SA DE CV | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Ficha por cobrar: | F-2055 | | | |
| Deudor: | 0000006 | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 01 JUL 2024 | D070000001 | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | 5,512.32 | 745,066.79 |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-2023 | | |
| | Deudor: | 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 01 JUL 2024 | D070000001 | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | 153.28 | 744,913.51 |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-0549 | | |
| | Deudor: | 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 01 JUL 2024 | D070000001 | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | 5,961.20 | 738,952.31 |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-3186 | | |
| | Deudor: | 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 04 JUL 2024 | T070000007 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETRO EN CALLE 16 DE ENERO, AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 832.00 | 739,784.31 |
| | Requisición: | 0700000007 | | |
| | Cheque/clave: | T-0632 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-0743 | | |
| | Deudor: | 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 04 JUL 2024 | T070000008 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA PARA POZO AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 832.00 | 740,616.31 |
| | Requisición: | 0700000008 | | |
| | Cheque/clave: | T-0631 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-0742 | | |
| | Deudor: | 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 04 JUL 2024 | T070000009 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETRO, CALLE LUIS PASTEUR Y GUADALAJARA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 832.00 | 741,448.31 |
| | Requisición: | 0700000009 | | |
| | Cheque/clave: | T-7072 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-0741 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------------------------------|--------|------------|
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 08 JUL 2024 | T070000016 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 768.00 | 742,216.31 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000016 | | |
| | Cheque/clave: | T-0643 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-BEC4 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 08 JUL 2024 | T070000017 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 768.00 | 742,984.31 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000017 | | |
| | Cheque/clave: | T-0642 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-85F7 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 08 JUL 2024 | T070000018 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 624.00 | 743,608.31 |
| | | RETROEXCAVADORA EN C.16 DE ENERO,AJACUBA | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000018 | | |
| | Cheque/clave: | T-0644 | | |
| | Beneficiario: | 0000258 | | |
| | | GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-876 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 08 JUL 2024 | T070000019 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 896.00 | 744,504.31 |
| | | RETROEXCAVADORA C.16 DE ENERO,AJACUBA | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000019 | | |
| | Cheque/clave: | T-0641 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-3C77 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 08 JUL 2024 | T070000033 | FONDO REVOLVENTE | 205.10 | 744,709.41 |
| | | FONDO REVOLVENTE | | |
| | Requisición: | 0700000032 | | |
| | Cheque/clave: | CH-021 | | |
| | Beneficiario: | 0000014 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------------------------------|----------|------------|
| | | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-877E | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 08 JUL 2024 | T070000033 | FONDO REVOLVENTE | 110.20 | 744,819.61 |
| | | FONDO REVOLVENTE | | |
| | Requisición: | 0700000032 | | |
| | Cheque/clave: | CH-021 | | |
| | Beneficiario: | 0000014 | | |
| | | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-235 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 10 JUL 2024 | T070000020 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 768.00 | 745,587.61 |
| | | RETROEXCAVADORA C.ALVARO O.EN TECOMATLAN | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000020 | | |
| | Cheque/clave: | T-5346 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-06C6 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 10 JUL 2024 | T070000021 | OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONS. Y REP | 1,924.15 | 747,511.76 |
| | | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS | | |
| | | OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONS. Y REP | | |
| | Requisición: | 0700000021 | | |
| | Cheque/clave: | T-0656 | | |
| | Beneficiario: | 0000170 | | |
| | | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-1471 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 12 JUL 2024 | T070000022 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. | 4,800.00 | 752,311.76 |
| | | RENTA DE CAMION VACTOR PARA I.ZARAGOZA | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. | | |
| | Requisición: | 0700000022 | | |
| | Cheque/clave: | T-8059 | | |
| | Beneficiario: | 0000277 | | |
| | | BECE FAM S. DE R.L DE C.V | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-84 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 12 JUL 2024 | T070000023 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. | 2,400.00 | 754,711.76 |
| | | RENTA CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T. | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. | | |
| | Requisición: | 0700000023 | | |
| | Cheque/clave: | T-8043 | | |
| | Beneficiario: | 0000277 | | |
| | | BECE FAM S. DE R.L DE C.V | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-11E0 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 13 JUL 2024 | T070000034 | REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE | 240.00 | 754,951.76 |
| | | REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE | | |
| | Requisición: | 0700000033 | | |
| | Cheque/clave: | T-4198 | | |
| | Beneficiario: | 0000264 | | |
| | | MARICELA CERVANTES MOLINERO | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-48EA | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 18 JUL 2024 | T070000040 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA | 20,480.00 | 775,431.76 |
| | | TRANSFORMADOR POZO DE TECOMATLAN | | |
| | | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA | | |
| | Requisición: | 0700000039 | | |
| | Cheque/clave: | T-64038 | | |
| | Beneficiario: | 0000276 | | |
| | | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-1118 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 18 JUL 2024 | T070000041 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,572.48 | 777,004.24 |
| | | HERRAMIENTAS MENORES | | |
| | Requisición: | 0700000040 | | |
| | Cheque/clave: | T-81030 | | |
| | Beneficiario: | 0000181 | | |
| | | SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-1749 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 18 JUL 2024 | T070000042 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 1,137.91 | 778,142.15 |
| | | IMPERMEABLES | | |
| | | VESTUARIO Y UNIFORMES | | |
| | Requisición: | 0700000041 | | |
| | Cheque/clave: | T-93017 | | |
| | Beneficiario: | 0000181 | | |
| | | SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-1748 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 19 JUL 2024 | T070000047 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS PRODUCTOS QUIMICOS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 5,512.32 | 783,654.47 |
| | Requisición: | 0700000046 | | |
| | Cheque/clave: | T-6754 | | |
| | Beneficiario: | 0000138 BHINDO SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-2076 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| 20 JUL 2024 | T070000048 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 896.00 | 784,550.47 |
| | Requisición: | 0700000047 | | |
| | Cheque/clave: | T-9405 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-3D09 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| 20 JUL 2024 | T070000049 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN 1 ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 768.00 | 785,318.47 |
| | Requisición: | 0700000048 | | |
| | Cheque/clave: | T-9303 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-D278 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| 20 JUL 2024 | T070000050 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA P/ DRENAJE EN V.GUERRERO ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 1,024.00 | 786,342.47 |
| | Requisición: | 0700000049 | | |
| | Cheque/clave: | T-7939 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-2451 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| 23 JUL 2024 | T070000053 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. MANTENIMIENTO A IMPRESORA INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | 376.00 | 786,718.47 |
| | Requisición: | 0700000052 | | |
| | Cheque/clave: | T-9028 | | |
| | Beneficiario: | 0000268 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-A83 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| 25 JUL 2024 | T070000054 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. MANTENIMIENTO LAPTOP ACER INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | 640.11 | 787,358.58 |
| | Requisición: | 0700000053 | | |
| | Cheque/clave: | T-00701 | | |
| | Beneficiario: | 0000268 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-A84 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| 25 JUL 2024 | T070000055 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. RETROEXCAVADORA PARA CABECERA MUNICIPAL ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | 416.00 | 787,774.58 |
| | Requisición: | 0700000054 | | |
| | Cheque/clave: | T-6597 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-779 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| 25 JUL 2024 | T070000056 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. RETROEXCAVADORA AV.16 DE ENERO, AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | 416.00 | 788,190.58 |
| | Requisición: | 0700000055 | | |
| | Cheque/clave: | T-7122 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-778 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| 25 JUL 2024 | T070000057 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR VIAJE DE GRAVA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR | 368.00 | 788,558.58 |
| | Requisición: | 0700000056 | | |
| | Cheque/clave: | T-8408 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-781 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| 25 JUL 2024 | T070000058 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR VIAJE DE TEPETATE OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR | 400.00 | 788,958.58 |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------------------------------|----------|------------|
| | Requisición: | 0700000057 | | |
| | Cheque/clave: | T-9535 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-780 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 25 JUL 2024 | T070000067 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 525.52 | 789,484.10 |
| | | Y REPRODUCCION | | |
| | | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | | |
| | Requisición: | 0700000066 | | |
| | Cheque/clave: | T-2020 | | |
| | Beneficiario: | 0000139 | | |
| | | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-9890 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 26 JUL 2024 | T070000066 | INST, REP Y MTO.DE MAQ. OTROS EQ Y HERR. | 3,600.00 | 793,084.10 |
| | | MTO.TRANSFORMADOR DE BOBINDHO | | |
| | | INST, REP Y MTO.DE MAQ. OTROS EQ Y HERR. | | |
| | Requisición: | 0700000065 | | |
| | Cheque/clave: | T-0715 | | |
| | Beneficiario: | 0000276 | | |
| | | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-1119 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 27 JUL 2024 | T070000069 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP. | 455.17 | 793,539.27 |
| | | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP. | | |
| | Requisición: | 0700000068 | | |
| | Cheque/clave: | T-1684 | | |
| | Beneficiario: | 0000139 | | |
| | | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-9898 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 29 JUL 2024 | T070000068 | FONDO REVOLVENTE | 21.66 | 793,560.93 |
| | | VIATICOS EN EL PAIS | | |
| | Requisición: | 0700000067 | | |
| | Cheque/clave: | CH-25 | | |
| | Beneficiario: | 0000180 | | |
| | | ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-028 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|------------------------------------------|----------|------------|
| 29 JUL 2024 | T070000068 | FONDO REVOLVENTE | 226.83 | 793,787.76 |
| | | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP. | | |
| | Requisición: | 0700000067 | | |
| | Cheque/clave: | CH-25 | | |
| | Beneficiario: | 0000180 | | |
| | | ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-4652 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 29 JUL 2024 | T070000068 | FONDO REVOLVENTE | 28.76 | 793,816.52 |
| | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| | Requisición: | 0700000067 | | |
| | Cheque/clave: | CH-25 | | |
| | Beneficiario: | 0000180 | | |
| | | ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-2950 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 29 JUL 2024 | T070000070 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | 4,641.12 | 798,457.64 |
| | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | | |
| | Requisición: | 0700000069 | | |
| | Cheque/clave: | T-0730 | | |
| | Beneficiario: | 0000170 | | |
| | | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-1490 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 29 JUL 2024 | T070000071 | REFAC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP | 59.28 | 798,516.92 |
| | | REFAC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP | | |
| | Requisición: | 0700000070 | | |
| | Cheque/clave: | T-674 | | |
| | Beneficiario: | 0000186 | | |
| | | JACINTA MERA MEJIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-B37 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 29 JUL 2024 | T070000072 | ACEITES Y LUBRICANTES | 153.10 | 798,670.02 |
| | | ACEITES Y LUBRICANTES | | |
| | Requisición: | 0700000071 | | |
| | Cheque/clave: | T-0674 | | |
| | Beneficiario: | 0000186 | | |
| | | JACINTA MERA MEJIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por cobrar: | F-1B37 | | |
| | Deudor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |

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

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 30 JUL 2024 T070000073 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | 1,685.23 | | 800,355.25 |
| | Requisición: 0700000072 | | | |
| | Cheque/clave: T-W01 | | | |
| | Beneficiario: 0000035 | | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | Ficha por cobrar: F-580 | | | |
| | Deudor: 0000006 | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | |
| 31 JUL 2024 T070000075 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 6,807.19 | | 807,162.44 |
| | Requisición: 0700000074 | | | |
| | Cheque/clave: T-8108 | | | |
| | Beneficiario: 0000072 | | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | Ficha por cobrar: F-1664 | | | |
| | Deudor: 0000006 | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 77,603.06 | 11,626.80 | 65,976.26 |
| SALDO FINAL:..... | | 1,023,415.54 | 216,253.10 | 807,162.44 |
| ===== | | | | |
| 1.1.2.8.2 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 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 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 62,414.67 | 0.00 | 62,414.67 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 62,414.67 | 0.00 | 62,414.67 |
| ===== | | | | |
| 1.2.4.1.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ===== | | | | |
| 1.2.4.1.3 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 236,578.11 | 0.00 | 236,578.11 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 236,578.11 | 0.00 | 236,578.11 |
| ===== | | | | |
| 1.2.4.1.9 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 12,742.55 | 0.00 | 12,742.55 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 12,742.55 | 0.00 | 12,742.55 |
| ===== | | | | |
| 1.2.4.4.1 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |

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

| | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | | |
| 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 | | | |
| CARROCEÍAS Y REMOLQUES | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| SALDO INICIAL:..... | 552,317.98 | 0.00 | 552,317.98 |
| SUMA PERIODO:..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | 552,317.98 | 0.00 | 552,317.98 |
| ===== | | | |
| 1.2.4.6.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | | | |
| SALDO INICIAL:..... | 328,261.50 | 0.00 | 328,261.50 |
| 18 JUL 2024 T070000040 | 128,000.00 | | 456,261.50 |
| Requisición: 0700000039 Cheque/clave: T-64038 Beneficiario: 0000276 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN 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: 20240700000039 Ficha por pagar: 20240700000039 Acreedor: 0000276 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN Mueble: 0000198 TRANSFORMADOR TRIFASICO COG: 5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 |

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

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 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 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | CARGOS: | ABONOS: SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 3,966.68 3,966.68 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 3,966.68 3,966.68 |
| ===== | | | |
| 1.2.6.3.1.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | CARGOS: | ABONOS: SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 93,885.76 93,885.76 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 93,885.76 93,885.76 |
| ===== | | | |
| 1.2.6.3.4.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | CARGOS: | ABONOS: SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 203,448.28 203,448.28 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 203,448.28 203,448.28 |
| ===== | | | |
| 1.2.6.3.4.6 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | CARGOS: | ABONOS: SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 113,310.34 113,310.34 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 113,310.34 113,310.34 |
| ===== | | | |
| 1.2.6.3.6.2 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, | | |

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

| OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 382,644.98 | 382,644.98 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 382,644.98 | 382,644.98 |
| ===== | | | | |
| 1.2.6.3.6.6 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, | | | |
| | OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS | | | |
| | EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y | | | |
| | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 |
| ===== | | | | |
| 1.2.6.3.6.8 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, | | | |
| | OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS | | | |
| | OTROS EQUIPOS | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 227,282.65 | 227,282.65 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 227,282.65 | 227,282.65 |
| ===== | | | | |
| 1.2.6.5.1 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS | | | |
| | INTANGIBLES | | | |
| | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 5,218.00 | 5,218.00 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 5,218.00 | 5,218.00 |
| ===== | | | | |
| 1.2.6.5.4.1 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS | | | |
| | INTANGIBLES | | | |
| | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS | | | |
| | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS | | | |
| | INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 12,153.29 | 12,153.29 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 12,153.29 | 12,153.29 |
| ===== | | | | |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO | | | |
| | PLAZO | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 1,560,003.98 | 1,560,003.98 | 0.00 |
| 08 JUL 2024 T070000014 | FINIQUITO CECILIA HERNANDEZ ANGELES | | 6,543.33 | 6,543.33 |
| | FINIQUITO CECILIA HERNANDEZ ANGELES | | | |
| Requisición: | 0700000014 | | | |
| Cheque/clave: | CH-020 | | | |
| Beneficiario: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240700000014 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000014 | | | |
| Acreedor: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| 08 JUL 2024 T070000014 | FINIQUITO CECILIA HERNANDEZ ANGELES | 6,543.33 | | 0.00 |
| | FINIQUITO CECILIA HERNANDEZ ANGELES | | | |
| Requisición: | 0700000014 | | | |
| Cheque/clave: | CH-020 | | | |
| Beneficiario: | 0000007 | | | |

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

| | | | | |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | Fuente financ.: | PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000014 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000014 | | |
| | Acreedor: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 T070000035 | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 DIRECCION GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 8,294.37 | 8,294.37 |
| | Requisición: | 0700000034 | | |
| | Cheque/clave: | T-2030 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000034 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000034 | | |
| | Acreedor: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 T070000035 | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 DIRECCION GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 8,294.37 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000034 | | |
| | Cheque/clave: | T-2030 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000034 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000034 | | |
| | Acreedor: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 T070000036 | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RE QUIN. QUINCENA DE JULIO 2024 AREA ADMINISTRATIVA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 23,920.93 | 23,920.93 |
| | Requisición: | 0700000035 | | |
| | Cheque/clave: | T-7046 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000035 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000035 | | |
| | Acreedor: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 T070000036 | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RE QUIN. QUINCENA DE JULIO 2024 AREA ADMINISTRATIVA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 23,920.93 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000035 | | |
| | Cheque/clave: | T-7046 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | Fuente financ.: | PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000035 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000035 | | |
| | Acreedor: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 | T070000037 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 AREA OPERATIVA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 50,445.50 | 50,445.50 |
| | Requisición: | 0700000036 | | |
| | Cheque/clave: | T-7034 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000036 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000036 | | |
| | Acreedor: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 | T070000037 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 AREA OPERATIVA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 50,445.50 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000036 | | |
| | Cheque/clave: | T-7034 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000036 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000036 | | |
| | Acreedor: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 | T070000038 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 AREA OPERATIVA SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 24,389.12 | 24,389.12 |
| | Requisición: | 0700000037 | | |
| | Cheque/clave: | T-7022 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000037 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000037 | | |
| | Acreedor: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 | T070000038 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 AREA OPERATIVA SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 24,389.12 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000037 | | |
| | Cheque/clave: | T-7022 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | Fuente financ.: | PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000037 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000037 | | |
| | Acreedor: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| 16 JUL 2024 | T070000082 | COMPENSACION SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 2,489.00 | 2,489.00 |
| | Requisición: | 0700000081 | | |
| | Cheque/clave: | T-0023 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000081 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000081 | | |
| | Acreedor: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| 16 JUL 2024 | T070000082 | COMPENSACION COMPENSACION | 2,489.00 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000081 | | |
| | Cheque/clave: | T-0023 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000081 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000081 | | |
| | Acreedor: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| 18 JUL 2024 | T070000052 | FINIQUITO GUADALUPE MONROY OROPEZA SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 8,020.32 | 8,020.32 |
| | Requisición: | 0700000051 | | |
| | Cheque/clave: | CH-024 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000051 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000051 | | |
| | Acreedor: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| 18 JUL 2024 | T070000052 | FINIQUITO GUADALUPE MONROY OROPEZA SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 8,020.32 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000051 | | |
| | Cheque/clave: | CH-024 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000051 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000051 | | |

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <p>30 JUL 2024 T070000076</p> | <p>Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 DIRECCION GENERAL SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> | <p>8,294.37</p> | <p>8,294.37</p> |
| <p>Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: Contrato: Ficha por pagar:</p> | <p>0700000075 T-307 0000007 PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS 20240700000075 20240700000075</p> | | |
| <p>30 JUL 2024 T070000076</p> | <p>Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 DIRECCION GENERAL SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> | <p>8,294.37</p> | <p>0.00</p> |
| <p>Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: Contrato: Ficha por pagar:</p> | <p>0700000075 T-307 0000007 PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS 20240700000075 20240700000075</p> | | |
| <p>30 JUL 2024 T070000077</p> | <p>Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 PERSONAL OPERATIVO SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> | <p>50,445.50</p> | <p>50,445.50</p> |
| <p>Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: Contrato: Ficha por pagar:</p> | <p>0700000076 T-6307 0000007 PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS 20240700000076 20240700000076</p> | | |
| <p>30 JUL 2024 T070000077</p> | <p>Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 PERSONAL OPERATIVO SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> | <p>50,445.50</p> | <p>0.00</p> |
| <p>Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: Contrato: Ficha por pagar:</p> | <p>0700000076 T-6307 0000007 PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS 20240700000076 20240700000076</p> | | |

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

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 30 JUL 2024 T070000079 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 DAMIAN ARGEL SANCHEZ MOCIÑO SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Requisición: 0700000078 Cheque/clave: CH-26 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Contrato: 20240700000078 Ficha por pagar: 20240700000078</p> | <p>3,349.20</p> <p>3,349.20</p> |
| <p>Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 30 JUL 2024 T070000079 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 DAMIAN ARGEL SANCHEZ MOCIÑO SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Requisición: 0700000078 Cheque/clave: CH-26 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Contrato: 20240700000078 Ficha por pagar: 20240700000078</p> | <p>3,349.20</p> <p>0.00</p> |
| <p>Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 30 JUL 2024 T070000080 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA JULIO 2024 PERSONAL OPERATIVO SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL</p> <p>Requisición: 0700000079 Cheque/clave: T-77 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Contrato: 20240700000079 Ficha por pagar: 20240700000079</p> | <p>20,904.96</p> <p>20,904.96</p> |
| <p>Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA 30 JUL 2024 T070000080 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA JULIO 2024 PERSONAL OPERATIVO SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL</p> <p>Requisición: 0700000079 Cheque/clave: T-77 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Contrato: 20240700000079 Ficha por pagar: 20240700000079</p> | <p>20,904.96</p> <p>0.00</p> |

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

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <p>30 JUL 2024 T070000081</p> | <p>Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JUNIO LAURO VERONICO LOPEZ MONROY SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL</p> | <p>3,484.16</p> | <p>3,484.16</p> |
| | <p>Requisición: 0700000080 Cheque/clave: CH-27 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240700000080 Ficha por pagar: 202407000000800</p> | | |
| <p>30 JUL 2024 T070000081</p> | <p>Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JUNIO LAURO VERONICO LOPEZ MONROY SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL</p> | <p>3,484.16</p> | <p>0.00</p> |
| | <p>Requisición: 0700000080 Cheque/clave: CH-27 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240700000080 Ficha por pagar: 202407000000800</p> | | |
| <p>30 JUL 2024 T070000083</p> | <p>Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> | <p>23,920.93</p> | <p>23,920.93</p> |
| | <p>Requisición: 0700000082 Cheque/clave: T-3007 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240700000082 Ficha por pagar: 20240700000082</p> | | |
| <p>30 JUL 2024 T070000083</p> | <p>Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA JULIO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> | <p>23,920.93</p> | <p>0.00</p> |
| | <p>Requisición: 0700000082 Cheque/clave: T-3007 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240700000082 Ficha por pagar: 20240700000082</p> | | |

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

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Acreeedor: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 234,501.69 | 234,501.69 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 1,794,505.67 | 1,794,505.67 | 0.00 |
| ===== | | | | |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 1,714,384.96 | 1,714,384.96 | 0.00 |
| 01 JUL 2024 T070000004 | REPARACION.MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS | | 22,500.00 | 22,500.00 |
| | REPARACION DE TRANSFORMADOR POZO DE SANTIAGO TEZONTLALE | | | |
| | REPARACION.MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS | | | |
| Requisición: | 0700000004 | | | |
| Cheque/clave: | T-86074 | | | |
| Beneficiario: | 0000276 | | | |
| | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240700000004 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000004 | | | |
| Acreeedor: | 0000276 | | | |
| | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | | |
| 01 JUL 2024 T070000004 | REPARACION.MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS | 22,500.00 | | 0.00 |
| | REPARACION DE TRANSFORMADOR POZO DE SANTIAGO TEZONTLALE | | | |
| | REPARACION.MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS | | | |
| Requisición: | 0700000004 | | | |
| Cheque/clave: | T-86074 | | | |
| Beneficiario: | 0000276 | | | |
| | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240700000004 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000004 | | | |
| Acreeedor: | 0000276 | | | |
| | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | | |
| 01 JUL 2024 T070000005 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | 1,753.80 | 1,753.80 |
| | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| Requisición: | 0700000005 | | | |
| Cheque/clave: | T-86044 | | | |
| Beneficiario: | 0000170 | | | |
| | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240700000005 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000005 | | | |
| Acreeedor: | 0000170 | | | |
| | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | | |
| 01 JUL 2024 T070000005 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 1,753.80 | | 0.00 |
| | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| Requisición: | 0700000005 | | | |
| Cheque/clave: | T-86044 | | | |
| Beneficiario: | 0000170 | | | |
| | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240700000005 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000005 | | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| | Acreedor: | 0000170 | | |
| | | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | |
| 01 JUL 2024 | T070000006 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 34,452.00 | 34,452.00 |
| | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | | |
| | Requisición: | 0700000006 | | |
| | Cheque/clave: | T-21034 | | |
| | Beneficiario: | 0000138 | | |
| | | BHINDO SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000006 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000006 | | |
| | Acreedor: | 0000138 | | |
| | | BHINDO SA DE CV | | |
| 01 JUL 2024 | T070000006 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 34,452.00 | 0.00 |
| | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | | |
| | Requisición: | 0700000006 | | |
| | Cheque/clave: | T-21034 | | |
| | Beneficiario: | 0000138 | | |
| | | BHINDO SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000006 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000006 | | |
| | Acreedor: | 0000138 | | |
| | | BHINDO SA DE CV | | |
| 03 JUL 2024 | T070000012 | ENERGIA ELECTRICA | 11,044.00 | 11,044.00 |
| | | ENERGIA ELECTRICA | | |
| | Requisición: | 0700000012 | | |
| | Cheque/clave: | T-52027 | | |
| | Beneficiario: | 0000099 | | |
| | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000012 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000012 | | |
| | Acreedor: | 0000099 | | |
| | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | |
| 03 JUL 2024 | T070000012 | ENERGIA ELECTRICA | 11,044.00 | 0.00 |
| | | ENERGIA ELECTRICA | | |
| | Requisición: | 0700000012 | | |
| | Cheque/clave: | T-52027 | | |
| | Beneficiario: | 0000099 | | |
| | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000012 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000012 | | |
| | Acreedor: | 0000099 | | |
| | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | |
| 04 JUL 2024 | T070000007 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 5,200.00 | 5,200.00 |
| | | RETRO EN CALLE 16 DE ENERO, AJACUBA | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000007 | | |
| | Cheque/clave: | T-0632 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000007 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000007 | | |
| | Acreedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 04 JUL 2024 | T070000007 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 5,200.00 | 0.00 |
| | | RETRO EN CALLE 16 DE ENERO, AJACUBA | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000007 | | |
| | Cheque/clave: | T-0632 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000007 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000007 | | |
| | Acreedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 04 JUL 2024 | T070000008 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 5,200.00 | 5,200.00 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA POZO AJACUBA | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000008 | | |
| | Cheque/clave: | T-0631 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000008 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000008 | | |
| | Acreedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 04 JUL 2024 | T070000008 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 5,200.00 | 0.00 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA POZO AJACUBA | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000008 | | |
| | Cheque/clave: | T-0631 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000008 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000008 | | |
| | Acreedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 04 JUL 2024 | T070000009 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 5,200.00 | 5,200.00 |
| | | RETRO,CALLE LUIS PASTEUR Y GUADALAJARA | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000009 | | |
| | Cheque/clave: | T-7072 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| | Contrato: | 2024070000009 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000009 | | |
| | Acreedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 04 JUL 2024 | T070000009 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 5,200.00 | 0.00 |
| | | RETRO,CALLE LUIS PASTEUR Y GUADALAJARA | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000009 | | |
| | Cheque/clave: | T-7072 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000009 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000009 | | |
| | Acreedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 08 JUL 2024 | T070000016 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000016 | | |
| | Cheque/clave: | T-0643 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000016 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000016 | | |
| | Acreedor: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| 08 JUL 2024 | T070000016 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 4,800.00 | 0.00 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000016 | | |
| | Cheque/clave: | T-0643 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000016 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000016 | | |
| | Acreedor: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| 08 JUL 2024 | T070000017 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000017 | | |
| | Cheque/clave: | T-0642 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000017 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000017 | | |
| | Acreedor: | 0000274 | | |

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

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 08 JUL 2024 T070000017 | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 4,800.00 | 0.00 |
| | Requisición: 0700000017 Cheque/clave: T-0642 Beneficiario: 0000274 MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240700000017 Ficha por pagar: 20240700000017 Acreedor: 0000274 MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| 08 JUL 2024 T070000018 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA EN C.16 DE ENERO,AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 3,900.00 | 3,900.00 |
| | Requisición: 0700000018 Cheque/clave: T-0644 Beneficiario: 0000258 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240700000018 Ficha por pagar: 20240700000018 Acreedor: 0000258 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN | | |
| 08 JUL 2024 T070000018 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA EN C.16 DE ENERO,AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 3,900.00 | 0.00 |
| | Requisición: 0700000018 Cheque/clave: T-0644 Beneficiario: 0000258 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240700000018 Ficha por pagar: 20240700000018 Acreedor: 0000258 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN | | |
| 08 JUL 2024 T070000019 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA C.16 DE ENERO,AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 5,600.00 | 5,600.00 |
| | Requisición: 0700000019 Cheque/clave: T-0641 Beneficiario: 0000274 MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240700000019 Ficha por pagar: 20240700000019 Acreedor: 0000274 MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| 08 JUL 2024 T070000019 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA C.16 DE ENERO,AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 5,600.00 | 0.00 |

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

| | | | | |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| | Requisición: | 0700000019 | | |
| | Cheque/clave: | T-0641 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000019 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000019 | | |
| | Acreeedor: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| 08 JUL 2024 T070000032 | | IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN | 8,177.00 | 8,177.00 |
| | | IMPUESTO S/NOMINA DEL MES DE JUNIO | | |
| | | IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN | | |
| | Requisición: | 0700000031 | | |
| | Cheque/clave: | CH-022 | | |
| | Beneficiario: | 0000011 | | |
| | | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000031 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000031 | | |
| | Acreeedor: | 0000011 | | |
| | | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | | |
| 08 JUL 2024 T070000032 | | IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN | 8,177.00 | 0.00 |
| | | IMPUESTO S/NOMINA DEL MES DE JUNIO | | |
| | | IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN | | |
| | Requisición: | 0700000031 | | |
| | Cheque/clave: | CH-022 | | |
| | Beneficiario: | 0000011 | | |
| | | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000031 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000031 | | |
| | Acreeedor: | 0000011 | | |
| | | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | | |
| 08 JUL 2024 T070000033 | | FONDO REVOLVENTE | 4,228.70 | 4,228.70 |
| | | FONDO REVOLVENTE | | |
| | Requisición: | 0700000032 | | |
| | Cheque/clave: | CH-021 | | |
| | Beneficiario: | 0000014 | | |
| | | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000032 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000032 | | |
| | Acreeedor: | 0000014 | | |
| | | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | |
| 08 JUL 2024 T070000033 | | FONDO REVOLVENTE | 4,228.70 | 0.00 |
| | | FONDO REVOLVENTE | | |
| | Requisición: | 0700000032 | | |
| | Cheque/clave: | CH-021 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| | Beneficiario: | 0000014 | | |
| | | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000032 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000032 | | |
| | Acreeedor: | 0000014 | | |
| | | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | |
| 10 JUL 2024 | T070000020 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | | RETROEXCAVADORA C.ALVARO O.EN TECOMATLAN | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000020 | | |
| | Cheque/clave: | T-5346 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000020 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000020 | | |
| | Acreeedor: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| 10 JUL 2024 | T070000020 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 4,800.00 | 0.00 |
| | | RETROEXCAVADORA C.ALVARO O.EN TECOMATLAN | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| | Requisición: | 0700000020 | | |
| | Cheque/clave: | T-5346 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000020 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000020 | | |
| | Acreeedor: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| 10 JUL 2024 | T070000021 | OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONS. Y REP | 12,025.97 | 12,025.97 |
| | | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS | | |
| | | OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONS. Y REP | | |
| | Requisición: | 0700000021 | | |
| | Cheque/clave: | T-0656 | | |
| | Beneficiario: | 0000170 | | |
| | | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000021 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000021 | | |
| | Acreeedor: | 0000170 | | |
| | | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | |
| 10 JUL 2024 | T070000021 | OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONS. Y REP | 12,025.97 | 0.00 |
| | | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS | | |
| | | OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONS. Y REP | | |
| | Requisición: | 0700000021 | | |
| | Cheque/clave: | T-0656 | | |
| | Beneficiario: | 0000170 | | |
| | | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | Contrato: | 20240700000021 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000021 | | |
| | Acreeedor: | 0000170 | | |
| 12 JUL 2024 | T070000022 | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. RENTA DE CAMION VACTOR PARA I.ZARAGOZA ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | Requisición: | 0700000022 | | |
| | Cheque/clave: | T-8059 | | |
| | Beneficiario: | 0000277 | | |
| | Fuente financ.: | BECE FAM S. DE R.L DE C.V 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000022 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000022 | | |
| | Acreeedor: | 0000277 | | |
| 12 JUL 2024 | T070000022 | BECE FAM S. DE R.L DE C.V ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. RENTA DE CAMION VACTOR PARA I.ZARAGOZA ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. | 30,000.00 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000022 | | |
| | Cheque/clave: | T-8059 | | |
| | Beneficiario: | 0000277 | | |
| | Fuente financ.: | BECE FAM S. DE R.L DE C.V 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000022 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000022 | | |
| | Acreeedor: | 0000277 | | |
| 12 JUL 2024 | T070000023 | BECE FAM S. DE R.L DE C.V ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. RENTA CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T. ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | Requisición: | 0700000023 | | |
| | Cheque/clave: | T-8043 | | |
| | Beneficiario: | 0000277 | | |
| | Fuente financ.: | BECE FAM S. DE R.L DE C.V 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000023 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000023 | | |
| | Acreeedor: | 0000277 | | |
| 12 JUL 2024 | T070000023 | BECE FAM S. DE R.L DE C.V ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. RENTA CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T. ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. | 15,000.00 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000023 | | |
| | Cheque/clave: | T-8043 | | |
| | Beneficiario: | 0000277 | | |
| | Fuente financ.: | BECE FAM S. DE R.L DE C.V 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000023 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000023 | | |
| | Acreeedor: | 0000277 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 13 JUL 2024 | T070000034 | BECE FAM S. DE R.L DE C.V REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | Requisición: | 0700000033 | | |
| | Cheque/clave: | T-4198 | | |
| | Beneficiario: | 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000033 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000033 | | |
| | Acreedor: | 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO | | |
| 13 JUL 2024 | T070000034 | REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE | 1,500.00 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000033 | | |
| | Cheque/clave: | T-4198 | | |
| | Beneficiario: | 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000033 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000033 | | |
| | Acreedor: | 0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO | | |
| 18 JUL 2024 | T070000040 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA TRANSFORMADOR POZO DE TECOMATLAN EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA | 128,000.00 | 128,000.00 |
| | Requisición: | 0700000039 | | |
| | Cheque/clave: | T-64038 | | |
| | Beneficiario: | 0000276 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000039 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000039 | | |
| | Acreedor: | 0000276 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| 18 JUL 2024 | T070000040 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA TRANSFORMADOR POZO DE TECOMATLAN EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA | 128,000.00 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000039 | | |
| | Cheque/clave: | T-64038 | | |
| | Beneficiario: | 0000276 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000039 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000039 | | |
| | Acreedor: | 0000276 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| 18 JUL 2024 | T070000041 | HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES | 9,828.00 | 9,828.00 |
| | Requisición: | 0700000040 | | |
| | Cheque/clave: | T-81030 | | |
| | Beneficiario: | 0000181 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | Fuente financ.: | SUSANA MONTUFAR OLIVARES 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000040 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000040 | | |
| | Acreedor: | 0000181 SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | |
| 18 JUL 2024 | T070000041 | HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES | 9,828.00 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000040 | | |
| | Cheque/clave: | T-81030 | | |
| | Beneficiario: | 0000181 SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000040 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000040 | | |
| | Acreedor: | 0000181 SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | |
| 18 JUL 2024 | T070000042 | VESTUARIO Y UNIFORMES IMPERMEABLES VESTUARIO Y UNIFORMES | 7,111.94 | 7,111.94 |
| | Requisición: | 0700000041 | | |
| | Cheque/clave: | T-93017 | | |
| | Beneficiario: | 0000181 SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000041 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000041 | | |
| | Acreedor: | 0000181 SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | |
| 18 JUL 2024 | T070000042 | VESTUARIO Y UNIFORMES IMPERMEABLES VESTUARIO Y UNIFORMES | 7,111.94 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000041 | | |
| | Cheque/clave: | T-93017 | | |
| | Beneficiario: | 0000181 SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000041 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000041 | | |
| | Acreedor: | 0000181 SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | |
| 19 JUL 2024 | T070000047 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 34,452.00 | 34,452.00 |
| | Requisición: | 0700000046 | | |
| | Cheque/clave: | T-6754 | | |
| | Beneficiario: | 0000138 BHINDO SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000046 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000046 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------------------------------|-----------|----------|
| | Acreedor: | 0000138 | | |
| | | BHINDO SA DE CV | | |
| 19 JUL 2024 | T070000047 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 34,452.00 | 0.00 |
| | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | | |
| | Requisición: | 0700000046 | | |
| | Cheque/clave: | T-6754 | | |
| | Beneficiario: | 0000138 | | |
| | | BHINDO SA DE CV | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000046 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000046 | | |
| | Acreedor: | 0000138 | | |
| | | BHINDO SA DE CV | | |
| 20 JUL 2024 | T070000048 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 5,600.00 | 5,600.00 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000047 | | |
| | Cheque/clave: | T-9405 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000047 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000047 | | |
| | Acreedor: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| 20 JUL 2024 | T070000048 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 5,600.00 | 0.00 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000047 | | |
| | Cheque/clave: | T-9405 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000047 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000047 | | |
| | Acreedor: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| 20 JUL 2024 | T070000049 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN 1 | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000048 | | |
| | Cheque/clave: | T-9303 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000048 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000048 | | |
| | Acreedor: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| 20 JUL 2024 | T070000049 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 4,800.00 | 0.00 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN 1 | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| | Requisición: | 0700000048 | | |
| | Cheque/clave: | T-9303 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000048 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000048 | | |
| | Acreeedor: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| 20 JUL 2024 | T070000050 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 6,400.00 | 6,400.00 |
| | | RETROEXCAVADORA P/ DRENAJE EN V.GUERRERO | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000049 | | |
| | Cheque/clave: | T-7939 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000049 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000049 | | |
| | Acreeedor: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| 20 JUL 2024 | T070000050 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 6,400.00 | 0.00 |
| | | RETROEXCAVADORA P/ DRENAJE EN V.GUERRERO | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| | Requisición: | 0700000049 | | |
| | Cheque/clave: | T-7939 | | |
| | Beneficiario: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000049 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000049 | | |
| | Acreeedor: | 0000274 | | |
| | | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| 23 JUL 2024 | T070000053 | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | 2,350.00 | 2,350.00 |
| | | MANTENIMIENTO A IMPRESORA | | |
| | | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | | |
| | Requisición: | 0700000052 | | |
| | Cheque/clave: | T-9028 | | |
| | Beneficiario: | 0000268 | | |
| | | MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000052 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000052 | | |
| | Acreeedor: | 0000268 | | |
| | | MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |
| 23 JUL 2024 | T070000053 | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | 2,350.00 | 0.00 |
| | | MANTENIMIENTO A IMPRESORA | | |
| | | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | | |
| | Requisición: | 0700000052 | | |
| | Cheque/clave: | T-9028 | | |
| | Beneficiario: | 0000268 | | |
| | | MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000052 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000052 | | |
| | Acreeedor: | 0000268 | | |
| | | MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |
| 25 JUL 2024 | T070000054 | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | 4,000.69 | 4,000.69 |
| | | MANTENIMIENTO LAPTOP ACER | | |
| | | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | | |
| | Requisición: | 0700000053 | | |
| | Cheque/clave: | T-00701 | | |
| | Beneficiario: | 0000268 | | |
| | | MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000053 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000053 | | |
| | Acreeedor: | 0000268 | | |
| | | MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |
| 25 JUL 2024 | T070000054 | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | 4,000.69 | 0.00 |
| | | MANTENIMIENTO LAPTOP ACER | | |
| | | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | | |
| | Requisición: | 0700000053 | | |
| | Cheque/clave: | T-00701 | | |
| | Beneficiario: | 0000268 | | |
| | | MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000053 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000053 | | |
| | Acreeedor: | 0000268 | | |
| | | MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |
| 25 JUL 2024 | T070000055 | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | 2,600.00 | 2,600.00 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA CABECERA MUNICIPAL | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | | |
| | Requisición: | 0700000054 | | |
| | Cheque/clave: | T-6597 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000054 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000054 | | |
| | Acreeedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 25 JUL 2024 | T070000055 | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | 2,600.00 | 0.00 |
| | | RETROEXCAVADORA PARA CABECERA MUNICIPAL | | |
| | | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | | |
| | Requisición: | 0700000054 | | |
| | Cheque/clave: | T-6597 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000054 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000054 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | Acreedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 25 JUL 2024 | T070000056 | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. RETROEXCAVADORA AV.16 DE ENERO, AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | 2,600.00 | 2,600.00 |
| | Requisición: | 0700000055 | | |
| | Cheque/clave: | T-7122 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | Fuente financ.: | CRISTHIAN CARRION MORALES 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000055 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000055 | | |
| | Acreedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 25 JUL 2024 | T070000056 | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. RETROEXCAVADORA AV.16 DE ENERO, AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | 2,600.00 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000055 | | |
| | Cheque/clave: | T-7122 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | Fuente financ.: | CRISTHIAN CARRION MORALES 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000055 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000055 | | |
| | Acreedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 25 JUL 2024 | T070000057 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR VIAJE DE GRAVA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR | 2,300.00 | 2,300.00 |
| | Requisición: | 0700000056 | | |
| | Cheque/clave: | T-8408 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | Fuente financ.: | CRISTHIAN CARRION MORALES 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000056 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000056 | | |
| | Acreedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 25 JUL 2024 | T070000057 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR VIAJE DE GRAVA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR | 2,300.00 | 0.00 |
| | Requisición: | 0700000056 | | |
| | Cheque/clave: | T-8408 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | Fuente financ.: | CRISTHIAN CARRION MORALES 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000056 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000056 | | |
| | Acreedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 25 JUL 2024 | T070000058 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR | 2,500.00 | 2,500.00 |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | VIAJE DE TEPETATE | | |
| | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR | | |
| | Requisición: | 0700000057 | | |
| | Cheque/clave: | T-9535 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000057 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000057 | | |
| | Acreedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 25 JUL 2024 | T070000058 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR | 2,500.00 | 0.00 |
| | | VIAJE DE TEPETATE | | |
| | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR | | |
| | Requisición: | 0700000057 | | |
| | Cheque/clave: | T-9535 | | |
| | Beneficiario: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000057 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000057 | | |
| | Acreedor: | 0000263 | | |
| | | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 25 JUL 2024 | T070000067 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 3,284.48 | 3,284.48 |
| | | Y REPRODUCCION | | |
| | | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | | |
| | Requisición: | 0700000066 | | |
| | Cheque/clave: | T-2020 | | |
| | Beneficiario: | 0000139 | | |
| | | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000066 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000066 | | |
| | Acreedor: | 0000139 | | |
| | | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| 25 JUL 2024 | T070000067 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 3,284.48 | 0.00 |
| | | Y REPRODUCCION | | |
| | | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | | |
| | Requisición: | 0700000066 | | |
| | Cheque/clave: | T-2020 | | |
| | Beneficiario: | 0000139 | | |
| | | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000066 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000066 | | |
| | Acreedor: | 0000139 | | |
| | | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| 26 JUL 2024 | T070000066 | INST, REP Y MTO.DE MAQ. OTROS EQ Y HERR. | 22,500.00 | 22,500.00 |
| | | MTO.TRANSFORMADOR DE BOBINDHO | | |
| | | INST, REP Y MTO.DE MAQ. OTROS EQ Y HERR. | | |
| | Requisición: | 0700000065 | | |
| | Cheque/clave: | T-0715 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------------------------------|-----------|----------|
| | Beneficiario: | 0000276 | | |
| | | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000065 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000065 | | |
| | Acreedor: | 0000276 | | |
| | | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| 26 JUL 2024 | T070000066 | INST, REP Y MTO.DE MAQ. OTROS EQ Y HERR. | 22,500.00 | 0.00 |
| | | MTO.TRANSFORMADOR DE BOBINDHO | | |
| | | INST, REP Y MTO.DE MAQ. OTROS EQ Y HERR. | | |
| | Requisición: | 0700000065 | | |
| | Cheque/clave: | T-0715 | | |
| | Beneficiario: | 0000276 | | |
| | | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000065 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000065 | | |
| | Acreedor: | 0000276 | | |
| | | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| 27 JUL 2024 | T070000069 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP. | 2,844.83 | 2,844.83 |
| | | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP. | | |
| | Requisición: | 0700000068 | | |
| | Cheque/clave: | T-1684 | | |
| | Beneficiario: | 0000139 | | |
| | | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000068 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000068 | | |
| | Acreedor: | 0000139 | | |
| | | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| 27 JUL 2024 | T070000069 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP. | 2,844.83 | 0.00 |
| | | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP. | | |
| | Requisición: | 0700000068 | | |
| | Cheque/clave: | T-1684 | | |
| | Beneficiario: | 0000139 | | |
| | | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000068 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000068 | | |
| | Acreedor: | 0000139 | | |
| | | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| 29 JUL 2024 | T070000068 | FONDO REVOLVENTE | 2,510.75 | 2,510.75 |
| | | FONDO REVOLVENTE | | |
| | Requisición: | 0700000067 | | |
| | Cheque/clave: | CH-25 | | |
| | Beneficiario: | 0000180 | | |
| | | ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000067 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000067 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| | Acreedor: | 0000180 | | |
| | | ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| 29 JUL 2024 | T070000068 | FONDO REVOLVENTE | 2,510.75 | 0.00 |
| | | FONDO REVOLVENTE | | |
| | Requisición: | 0700000067 | | |
| | Cheque/clave: | CH-25 | | |
| | Beneficiario: | 0000180 | | |
| | | ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000067 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000067 | | |
| | Acreedor: | 0000180 | | |
| | | ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| 29 JUL 2024 | T070000070 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | 29,007.00 | 29,007.00 |
| | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | | |
| | Requisición: | 0700000069 | | |
| | Cheque/clave: | T-0730 | | |
| | Beneficiario: | 0000170 | | |
| | | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000069 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000069 | | |
| | Acreedor: | 0000170 | | |
| | | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | |
| 29 JUL 2024 | T070000070 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | 29,007.00 | 0.00 |
| | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | | |
| | Requisición: | 0700000069 | | |
| | Cheque/clave: | T-0730 | | |
| | Beneficiario: | 0000170 | | |
| | | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000069 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000069 | | |
| | Acreedor: | 0000170 | | |
| | | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | |
| 29 JUL 2024 | T070000071 | REFAC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP | 370.51 | 370.51 |
| | | REFAC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP | | |
| | Requisición: | 0700000070 | | |
| | Cheque/clave: | T-674 | | |
| | Beneficiario: | 0000186 | | |
| | | JACINTA MERA MEJIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000070 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000070 | | |
| | Acreedor: | 0000186 | | |
| | | JACINTA MERA MEJIA | | |
| 29 JUL 2024 | T070000071 | REFAC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP | 370.51 | 0.00 |
| | | REFAC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP | | |
| | Requisición: | 0700000070 | | |
| | Cheque/clave: | T-674 | | |
| | Beneficiario: | 0000186 | | |
| | | JACINTA MERA MEJIA | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000070 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000070 | | |
| | Acreedor: | 0000186 | | |
| | | JACINTA MERA MEJIA | | |
| 29 JUL 2024 | T070000072 | ACEITES Y LUBRICANTES | 956.91 | 956.91 |
| | | FOLIO DUPLICADO. | | |
| | Requisición: | 0700000071 | | |
| | Cheque/clave: | T-0674 | | |
| | Beneficiario: | 0000186 | | |
| | | JACINTA MERA MEJIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000071 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000071 | | |
| | Acreedor: | 0000186 | | |
| | | JACINTA MERA MEJIA | | |
| 29 JUL 2024 | T070000072 | ACEITES Y LUBRICANTES | 956.91 | 0.00 |
| | | ACEITES Y LUBRICANTES | | |
| | Requisición: | 0700000071 | | |
| | Cheque/clave: | T-0674 | | |
| | Beneficiario: | 0000186 | | |
| | | JACINTA MERA MEJIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000071 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000071 | | |
| | Acreedor: | 0000186 | | |
| | | JACINTA MERA MEJIA | | |
| 30 JUL 2024 | T070000073 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | 10,532.77 | 10,532.77 |
| | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | | |
| | Requisición: | 0700000072 | | |
| | Cheque/clave: | T-W01 | | |
| | Beneficiario: | 0000035 | | |
| | | RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000072 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000072 | | |
| | Acreedor: | 0000035 | | |
| | | RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ | | |
| 30 JUL 2024 | T070000073 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | 10,532.77 | 0.00 |
| | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | | |
| | Requisición: | 0700000072 | | |
| | Cheque/clave: | T-W01 | | |
| | Beneficiario: | 0000035 | | |
| | | RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000072 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000072 | | |
| | Acreedor: | 0000035 | | |
| | | RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ | | |
| 31 JUL 2024 | T070000075 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 43,603.42 | 43,603.42 |

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

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| Requisición: | 0700000074 | | | |
| Cheque/clave: | T-8108 | | | |
| Beneficiario: | 0000072 | | | |
| Fuente financ.: | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV | | | |
| | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240700000074 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000074 | | | |
| Acreedor: | 0000072 | | | |
| | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV | | | |
| 31 JUL 2024 T070000075 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 43,603.42 | | 0.00 |
| | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| Requisición: | 0700000074 | | | |
| Cheque/clave: | T-8108 | | | |
| Beneficiario: | 0000072 | | | |
| Fuente financ.: | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV | | | |
| | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240700000074 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000074 | | | |
| Acreedor: | 0000072 | | | |
| | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 508,334.77 | 508,334.77 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 2,222,719.73 | 2,222,719.73 | 0.00 |
| ===== | | | | |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A | | | |
| | CORTO PLAZO | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 436,700.46 | 436,700.46 | 0.00 |
| 01 JUL 2024 T070000001 | SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | 371.92 | 371.92 |
| | SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Requisición: | 0700000001 | | | |
| Beneficiario: | 0000189 | | | |
| Fuente financ.: | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240700000001 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000001 | | | |
| Acreedor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| 01 JUL 2024 T070000001 | SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | 371.92 | | 0.00 |
| | SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Requisición: | 0700000001 | | | |
| Beneficiario: | 0000189 | | | |
| Fuente financ.: | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240700000001 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000001 | | | |
| Acreedor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| 02 JUL 2024 T070000002 | SUBCIDIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | 511.39 | 511.39 |
| | SUBCIDIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Requisición: | 0700000002 | | | |
| Beneficiario: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000002 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000002 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 02 JUL 2024 | T070000002 | SUBCIDIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000002 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000002 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000002 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 03 JUL 2024 | T070000003 | SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | 604.37 | 604.37 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000003 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000003 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000003 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 03 JUL 2024 | T070000003 | SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | 604.37 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000003 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000003 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000003 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 04 JUL 2024 | T070000010 | SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO 2024 | 325.43 | 325.43 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000010 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000010 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000010 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 04 JUL 2024 | T070000010 | SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO 2024 | 325.43 | 0.00 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000010 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000010 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000010 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 05 JUL 2024 | T070000011 | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | 139.47 | 139.47 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000011 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000011 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000011 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 05 JUL 2024 | T070000011 | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | 139.47 | 0.00 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000011 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000011 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000011 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 06 JUL 2024 | T070000013 | SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | 511.39 | 511.39 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000013 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000013 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000013 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 06 JUL 2024 | T070000013 | SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | 511.39 | 0.00 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000013 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000013 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000013 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 08 JUL 2024 | T070000015 | SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | 929.80 | 929.80 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000015 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000015 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000015 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 08 JUL 2024 | T070000015 | SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | 929.80 | 0.00 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000015 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000015 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000015 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 09 JUL 2024 | T070000025 | SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 743.84 | 743.84 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000024 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000024 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000024 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 09 JUL 2024 | T070000025 | SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 743.84 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000024 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000024 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000024 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 10 JUL 2024 | T070000026 | SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 371.92 | 371.92 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000025 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000025 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000025 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 10 JUL 2024 | T070000026 | SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 371.92 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000025 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000025 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000025 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 11 JUL 2024 | T070000027 | SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | 325.43 | 325.43 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000026 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000026 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000026 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 11 JUL 2024 | T070000027 | SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | 325.43 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000026 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000026 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000026 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 12 JUL 2024 | T070000028 | SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 1,348.21 | 1,348.21 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000027 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000027 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000027 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 12 JUL 2024 | T070000028 | SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 1,348.21 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000027 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000027 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000027 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 | T070000029 | SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 232.45 | 232.45 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000028 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000028 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000028 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 | T070000029 | SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 232.45 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000028 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000028 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000028 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 15 JUL 2024 | T070000030 | SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 1,022.78 | 1,022.78 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000029 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000029 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000029 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 15 JUL 2024 | T070000030 | SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 1,022.78 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000029 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000029 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000029 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 16 JUL 2024 | T070000031 | SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | 511.39 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000030 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000030 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000030 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 16 JUL 2024 | T070000031 | SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000030 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000030 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000030 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 17 JUL 2024 | T070000039 | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | 557.88 | 557.88 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000038 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000038 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000038 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 17 JUL 2024 | T070000039 | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | 557.88 | 0.00 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000038 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000038 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000038 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 18 JUL 2024 | T070000043 | SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2024 | 650.86 | 650.86 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000042 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000042 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000042 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 18 JUL 2024 | T070000043 | SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2024 | 650.86 | 0.00 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000042 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000042 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000042 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 19 JUL 2024 | T070000044 | SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | 185.96 | 185.96 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000043 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000043 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000043 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 19 JUL 2024 | T070000044 | SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | 185.96 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000043 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000043 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000043 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 20 JUL 2024 | T070000045 | SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 92.98 | 92.98 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000044 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000044 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000044 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 20 JUL 2024 | T070000045 | SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 92.98 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000044 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000044 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000044 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 22 JUL 2024 | T070000046 | SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | 371.92 | 371.92 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000045 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000045 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000045 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 22 JUL 2024 | T070000046 | SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | 371.92 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000045 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000045 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000045 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 23 JUL 2024 | T070000051 | SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 464.90 | 464.90 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000050 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000050 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000050 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 23 JUL 2024 | T070000051 | SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 464.90 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000050 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000050 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000050 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 24 JUL 2024 | T070000065 | SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 1,394.70 | 1,394.70 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000064 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000064 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000064 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 24 JUL 2024 | T070000065 | SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 1,394.70 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000064 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000064 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000064 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 25 JUL 2024 | T070000059 | SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | 473.11 | 473.11 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000058 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000058 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000058 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 25 JUL 2024 | T070000059 | SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | 473.11 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000058 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000058 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000058 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 26 JUL 2024 | T070000060 | SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 484.53 | 484.53 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000059 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000059 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000059 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 26 JUL 2024 | T070000060 | SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 484.53 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000059 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000059 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000059 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 27 JUL 2024 | T070000061 | SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | 511.39 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000060 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000060 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000060 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 27 JUL 2024 | T070000061 | SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000060 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000060 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000060 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 29 JUL 2024 | T070000062 | SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | 928.89 | 928.89 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 070000061 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000061 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000061 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 29 JUL 2024 | T070000062 | SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | 928.89 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 070000061 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000061 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000061 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 30 JUL 2024 | T070000063 | SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | 929.80 | 929.80 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 070000062 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000061 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000062 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 30 JUL 2024 | T070000063 | SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | 929.80 | 0.00 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 070000062 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 2024070000061 | | |
| | Ficha por pagar: | 2024070000062 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| 31 JUL 2024 | T070000064 | SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | 511.39 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 070000063 | | |
| | Beneficiario: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240700000063 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000063 | | | |
| Acreedor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| 31 JUL 2024 T070000064 | SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | | 0.00 |
| | SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Requisición: | 0700000063 | | | |
| Beneficiario: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240700000063 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000063 | | | |
| Acreedor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 15,508.10 | 15,508.10 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 452,208.56 | 452,208.56 | 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: |
| SALDO INICIAL:..... | | 65,203.00 | 82,957.51 | 17,754.51 |
| 12 JUL 2024 T070000024 | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | 1,206.33 | | 16,548.18 |
| | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | | | |
| Cheque/clave: | T-0657 | | | |
| Beneficiario: | 0000006 | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240600000029 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240600000029 | | | |
| Acreedor: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| 12 JUL 2024 T070000024 | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | 2,471.68 | | 14,076.50 |
| | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | | | |
| Cheque/clave: | T-0657 | | | |
| Beneficiario: | 0000006 | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240600000030 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240600000030 | | | |
| Acreedor: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| 12 JUL 2024 T070000024 | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | 3,700.60 | | 10,375.90 |
| | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | | | |
| Cheque/clave: | T-0657 | | | |
| Beneficiario: | 0000006 | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Contrato: | 20240600000031 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240600000031 | | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 12 JUL 2024 | T070000024 | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | 1,498.74 | 8,877.16 |
| | | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | T-0657 | | |
| | Beneficiario: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240600000032 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240600000032 | | |
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 12 JUL 2024 | T070000024 | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | 1,206.33 | 7,670.83 |
| | | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | T-0657 | | |
| | Beneficiario: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240600000056 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240600000056 | | |
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 12 JUL 2024 | T070000024 | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | 2,471.68 | 5,199.15 |
| | | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | T-0657 | | |
| | Beneficiario: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240600000057 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240600000057 | | |
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 12 JUL 2024 | T070000024 | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | 3,700.60 | 1,498.55 |
| | | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | T-0657 | | |
| | Beneficiario: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240600000058 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240600000058 | | |
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 12 JUL 2024 | T070000024 | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | 1,498.74 | -0.19 |
| | | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | T-0657 | | |
| | Beneficiario: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240600000059 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240600000059 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 12 JUL 2024 | T070000024 | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | 0.14 | -0.33 |
| | | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | T-0657 | | |
| | Beneficiario: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240500000045 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240500000045 | | |
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 12 JUL 2024 | T070000024 | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | 0.16 | -0.49 |
| | | PAGO DE I.S.R DEL MES DE JUNIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | T-0657 | | |
| | Beneficiario: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240400000020 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240400000020 | | |
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 | T070000035 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,206.33 | 1,205.84 |
| | | 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| | Requisición: | 0700000034 | | |
| | Cheque/clave: | T-2030 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000034 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000034 | | |
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 | T070000036 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,196.02 | 3,401.86 |
| | | 1RE QUIN. QUINCENA DE JULIO 2024 | | |
| | | AREA ADMINISTRATIVA | | |
| | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| | Requisición: | 0700000035 | | |
| | Cheque/clave: | T-7046 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000035 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000035 | | |
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 | T070000037 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 3,700.60 | 7,102.46 |
| | | 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 | | |
| | | AREA OPERATIVA | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| | | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| | Requisición: | 0700000036 | | |
| | Cheque/clave: | T-7034 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000036 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000036 | | |
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 13 JUL 2024 | T070000038 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 1,748.53 | 8,850.99 |
| | | 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 | | |
| | | AREA OPERATIVA | | |
| | | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | |
| | Requisición: | 0700000037 | | |
| | Cheque/clave: | T-7022 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000037 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000037 | | |
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 30 JUL 2024 | T070000076 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,206.33 | 10,057.32 |
| | | 2DA QUINCENA JULIO 2024 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| | Requisición: | 0700000075 | | |
| | Cheque/clave: | T-307 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000075 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000075 | | |
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 30 JUL 2024 | T070000077 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 3,700.60 | 13,757.92 |
| | | 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 | | |
| | | PERSONAL OPERATIVO | | |
| | | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| | Requisición: | 0700000076 | | |
| | Cheque/clave: | T-6307 | | |
| | Beneficiario: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Contrato: | 20240700000076 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000076 | | |
| | Acreedor: | 0000007 | | |
| | | PERSONAL CAYSA | | |
| 30 JUL 2024 | T070000079 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 92.94 | 13,850.86 |
| | | 2DA QUINCENA JULIO 2024 | | |
| | | DAMIAN ARGEL SANCHEZ MOCIÑO | | |

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

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| Requisición: | 0700000078 | | |
| Cheque/clave: | CH-26 | | |
| Beneficiario: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | |
| Contrato: | 20240700000078 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000078 | | |
| Acreedor: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| 30 JUL 2024 T070000080 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 1,498.74 | 15,349.60 |
| | 2DA QUINCENA JULIO 2024 | | |
| | PERSONAL OPERATIVO | | |
| | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | |
| Requisición: | 0700000079 | | |
| Cheque/clave: | T-77 | | |
| Beneficiario: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | |
| Contrato: | 20240700000079 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000079 | | |
| Acreedor: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| 30 JUL 2024 T070000081 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 249.79 | 15,599.39 |
| | 2DA QUINCENA DE JUNIO | | |
| | LAURO VERONICO LOPEZ MONROY | | |
| | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | |
| Requisición: | 0700000080 | | |
| Cheque/clave: | CH-27 | | |
| Beneficiario: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | |
| Contrato: | 20240700000080 | | |
| Ficha por pagar: | 202407000000800 | | |
| Acreedor: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| 30 JUL 2024 T070000083 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,196.02 | 17,795.41 |
| | 2DA QUINCENA JULIO 2024 | | |
| | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| Requisición: | 0700000082 | | |
| Cheque/clave: | T-3007 | | |
| Beneficiario: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | |
| Contrato: | 20240700000082 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000082 | | |
| Acreedor: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 17,755.00 | 17,795.90 |
| SALDO FINAL:..... | | 82,958.00 | 100,753.41 |
| ===== | | | 40.90 |
| ===== | | | 17,795.41 |

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

| 2.1.1.9.9.1 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
| | | IVA TRASLADADO | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 57,914.30 | 69,541.10 | 11,626.80 |
| 01 JUL 2024 D070000001 | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | 58.76 | | 11,568.04 |
| | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | | |
| Ficha por pagar: | 2024I060000005 | | | | |
| Acreedor: | 0000006 | | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | |
| 01 JUL 2024 D070000001 | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | 18.05 | | 11,549.99 |
| | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | | |
| Ficha por pagar: | 2024I060000008 | | | | |
| Acreedor: | 0000189 | | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | | |
| 01 JUL 2024 D070000001 | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | 417.11 | | 11,132.88 |
| | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | | |
| Ficha por pagar: | 2024I060000009 | | | | |
| Acreedor: | 0000006 | | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | |
| 01 JUL 2024 D070000001 | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | 3,966.00 | | 7,166.88 |
| | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | | |
| Ficha por pagar: | 2024I060000011 | | | | |
| Acreedor: | 0000006 | | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | |
| 01 JUL 2024 D070000001 | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | 95.29 | | 7,071.59 |
| | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | | |
| Ficha por pagar: | 2024I060000018 | | | | |
| Acreedor: | 0000006 | | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | |
| 01 JUL 2024 D070000001 | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | 1,108.36 | | 5,963.23 |
| | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | | |
| Ficha por pagar: | 2024I060000023 | | | | |
| Acreedor: | 0000006 | | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | |
| 01 JUL 2024 D070000001 | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | 5,963.23 | | 0.00 |
| | CANCELACION DE I.V.A. MES DE JUNIO 2024 | | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | | |
| Ficha por pagar: | 2024I060000024 | | | | |
| Acreedor: | 0000006 | | | | |
| | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 02 JUL 2024 | I070000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | 11.79 | 11.79 |
| | | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 02JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por pagar: | 2024I070000002 | | |
| | Acreedor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 11 JUL 2024 | I070000011 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | 23.51 | 35.30 |
| | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 11JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por pagar: | 2024I070000011 | | |
| | Acreedor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 12 JUL 2024 | I070000012 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 3,508.34 | 3,543.64 |
| | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 12JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por pagar: | 2024I070000012 | | |
| | Acreedor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 13 JUL 2024 | I070000013 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 11.79 | 3,555.43 |
| | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 13JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por pagar: | 2024I070000013 | | |
| | Acreedor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 15 JUL 2024 | I070000014 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 477.94 | 4,033.37 |
| | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 15JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por pagar: | 2024I070000014 | | |
| | Acreedor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 20 JUL 2024 | I070000019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 64.42 | 4,097.79 |
| | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 20JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por pagar: | 2024I070000019 | | |
| | Acreedor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 24 JUL 2024 | I070000028 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 5,856.36 | 9,954.15 |
| | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 24JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por pagar: | 2024I070000028 | | |

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

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| | Acreedor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 1,211.00 | 11,165.15 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por pagar: | 2024I070000023 | | |
| | Acreedor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 30 JUL 2024 | I070000026 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | 55.02 | 11,220.17 |
| | | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 30JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por pagar: | 2024I070000026 | | |
| | Acreedor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 31 JUL 2024 | I070000027 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | 49.07 | 11,269.24 |
| | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 31JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Ficha por pagar: | 2024I070000027 | | |
| | Acreedor: | 0000006 | | |
| | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 11,626.80 | 11,269.24 |
| SALDO FINAL:..... | | | 69,541.10 | 80,810.34 |
| | | | | -357.56 |
| ===== | | | | |
| 2.1.2.1 | | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A | | |
| | | CORTO PLAZO | | |
| | | | CARGOS: | ABONOS: |
| | | | SALDO: | |
| SALDO INICIAL:..... | | | 16,240.00 | 16,240.00 |
| SUMA PERIODO:..... | | | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | | 16,240.00 | 16,240.00 |
| ===== | | | | |
| 2.1.2.9 | | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| | | | CARGOS: | ABONOS: |
| | | | SALDO: | |
| SALDO INICIAL:..... | | | 47,040.00 | 47,040.00 |
| SUMA PERIODO:..... | | | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | | 47,040.00 | 47,040.00 |
| ===== | | | | |
| 2.1.5.1 | | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A | | |
| | | CORTO PLAZO | | |
| | | | CARGOS: | ABONOS: |
| | | | SALDO: | |
| SALDO INICIAL:..... | | | 5,717.11 | 5,717.11 |
| SUMA PERIODO:..... | | | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | | 5,717.11 | 5,717.11 |
| ===== | | | | |
| 3.1.1.2 | | PATRIMONIO MUNICIPAL | | |
| | | | CARGOS: | ABONOS: |
| | | | SALDO: | |
| SALDO INICIAL:..... | | | 0.00 | 2,171,346.94 |
| SUMA PERIODO:..... | | | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | | 0.00 | 2,171,346.94 |
| ===== | | | | |
| 3.2.1.1 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / | | |
| | | DESAHORRO) | | |
| | | | CARGOS: | ABONOS: |
| | | | SALDO: | |
| SALDO INICIAL:..... | | | 1,574,278.95 | 3,243,494.18 |
| SUMA PERIODO:..... | | | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | | 1,574,278.95 | 3,243,494.18 |
| ===== | | | | |

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

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| ===== | | | | |
| 3.2.2.1.8.1.7 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | 2021 | | | |
| | 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 | | | |
| | 2022 | | | |
| | IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 2023 | | | |
| | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 2023 | | | |
| | COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 200,476.41 | 280,015.65 | 79,539.24 |
| 01 JUL 2024 I070000030 | RENDIMIENTOS JULIO 2024 (227) | | 0.26 | 79,539.50 |
| | RENDIMIENTOS JULIO 2024 (227) | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 30 JUL 2024 T070000084 | COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES | 5,209.44 | | 74,330.06 |
| | COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES | | | |
| Cheque/clave: | T-440114 | | | |
| Beneficiario: | 0000072 | | | |
| | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 5,209.44 | 0.26 | -5,209.18 |
| SALDO FINAL:..... | | 205,685.85 | 280,015.91 | 74,330.06 |
| ===== | | | | |
| 3.2.2.1.10.4 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | 2023 | | | |
| | ENERGIA ELECTRICA | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |

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

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL:..... | 174,901.05 | 280,000.00 | 105,098.95 |
| SUMA PERIODO:..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | 174,901.05 | 280,000.00 | 105,098.95 |
| ===== | | | |
| 3.2.2.1.10.5 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | 2023 | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS | | |
| | 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 | | |
| | 2023 | | |
| | REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE | | |
| | 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 | | |
| | 2023 | | |
| | REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA Y | | |
| | 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 | | |
| | 2023 | | |
| | 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 | | |
| | ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | | |
| | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | 0.00 | 2,856,643.67 | 2,856,643.67 |
| 01 JUL 2024 I070000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | | 5,601.58 | 2,862,245.25 |
| | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: INGRESOS 01JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | |
| | Unidad admin.: 01 | | |
| | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: INGRESOS 01JUL2024 | | |
| | Deudor: 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: 7.3.1.2.1 | | |
| | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 02 JUL 2024 I070000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | | 55,103.11 | 2,917,348.36 |
| | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: INGRESOS 02JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | |
| | Unidad admin.: 01 | | |
| | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: INGRESOS 02JUL2024 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 03 JUL 2024 | I070000003 | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | 15,675.14 | 2,933,023.50 |
| | | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 03JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 03JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 04 JUL 2024 | I070000004 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | 10,949.70 | 2,943,973.20 |
| | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 05 JUL 2024 | I070000005 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | 5,075.50 | 2,949,048.70 |
| | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 06 JUL 2024 | I070000006 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | 6,454.11 | 2,955,502.81 |
| | | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 03 | | |
| | | DIRECCION OPERATIVA | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 06 JUL 2024 | I070000006 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | 4,087.99 | 2,959,590.80 |
| | | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 06JUL24 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 03 | | |
| | | DIRECCION OPERATIVA | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 06 JUL 2024 | I070000006 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | 119.17 | 2,959,709.97 |
| | | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 03 | | |
| | | DIRECCION OPERATIVA | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 08 JUL 2024 | I070000007 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | 12,291.87 | 2,972,001.84 |
| | | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 02 | | |
| | | ADMINISTRACION | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 08 JUL 2024 | I070000007 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | 9,313.76 | 2,981,315.60 |
| | | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 02 | | |
| | | ADMINISTRACION | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 09 JUL 2024 | I070000009 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 11,873.24 | 2,993,188.84 |
| | | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 09JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 10 JUL 2024 | I070000010 | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 12,162.18 | 3,005,351.02 |
| | | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 10JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 11 JUL 2024 | I070000011 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | 12,047.30 | 3,017,398.32 |
| | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 11JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 11JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 12 JUL 2024 | I070000012 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 11,761.86 | 3,029,160.18 |
| | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 12JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 13 JUL 2024 | I070000013 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 8,105.74 | 3,037,265.92 |
| | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 13JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 15 JUL 2024 | I070000014 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 16,990.56 | 3,054,256.48 |
| | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 15JUL2024 | | |
| | 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 JUL 2024 A 31 JUL 2024

| | | | | |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| | Ficha por cobrar: | DIRECCION GENERAL INGRESOS 15JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 16 JUL 2024 | I070000015 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 13,070.13 | 3,067,326.61 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 16JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 17 JUL 2024 | I070000016 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | 16,127.68 | 3,083,454.29 |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | ING-17/12/24 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 18 JUL 2024 | I070000017 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | 10,939.68 | 3,094,393.97 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 19 JUL 2024 | I070000018 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | 6,373.10 | 3,100,767.07 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 19JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 20 JUL 2024 | I070000019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 3,550.49 | 3,104,317.56 |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| | Cheque/clave: | INGRESOS 20JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 22 JUL 2024 | I070000020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | 4,120.79 | 3,108,438.35 |
| | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 22JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 23 JUL 2024 | I070000021 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 7,373.75 | 3,115,812.10 |
| | | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 23JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 24 JUL 2024 | I070000028 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 17,869.25 | 3,133,681.35 |
| | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 24JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 25 JUL 2024 | I070000022 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | 9,671.25 | 3,143,352.60 |
| | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 25JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 25JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 7,792.55 | 3,151,145.15 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 27 JUL 2024 | I070000024 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | 55,134.24 | 3,206,279.39 |
| | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 27JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 27JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 29 JUL 2024 | I070000025 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | 13,836.09 | 3,220,115.48 |
| | | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 29JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 29JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 30 JUL 2024 | I070000026 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | 11,899.40 | 3,232,014.88 |
| | | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 30JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 30JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.1 | | |
| | | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | |
| 31 JUL 2024 | I070000027 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | 12,411.28 | 3,244,426.16 |
| | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 31JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |

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

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Unidad admin.: | 01 | | | |
| | DIRECCION GENERAL | | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 31JUL202 | | | |
| Deudor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| CRI: | 7.3.1.2.1 | | | |
| | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 387,782.49 | 387,782.49 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 3,244,426.16 | 3,244,426.16 |
| ===== | | | | |
| 4.1.7.3.2 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | | | |
| | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 165,119.63 | 165,119.63 |
| 01 JUL 2024 I070000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | 620.08 | 165,739.71 |
| | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Cheque/clave: | INGRESOS 01JUL2024 | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Unidad admin.: | 01 | | | |
| | DIRECCION GENERAL | | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 01JUL202 | | | |
| Deudor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| CRI: | 7.3.1.2.2 | | | |
| | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL | | | |
| 11 JUL 2024 I070000011 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | | 146.95 | 165,886.66 |
| | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Cheque/clave: | INGRESOS 11JUL2024 | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Unidad admin.: | 01 | | | |
| | DIRECCION GENERAL | | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 11JUL202 | | | |
| Deudor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| CRI: | 7.3.1.2.2 | | | |
| | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL | | | |
| 12 JUL 2024 I070000012 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | | 16,840.03 | 182,726.69 |
| | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Cheque/clave: | INGRESOS 12JUL2024 | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Unidad admin.: | 01 | | | |
| | DIRECCION GENERAL | | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 12JUL202 | | | |
| Deudor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| CRI: | 7.3.1.2.2 | | | |
| | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL | | | |
| 15 JUL 2024 I070000014 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | 2,308.11 | 185,034.80 |
| | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Cheque/clave: | INGRESOS 15JUL2024 | | | |
| 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 JUL 2024 A 31 JUL 2024

| | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| | Ficha por cobrar: | DIRECCION GENERAL INGRESOS 15JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL | | |
| 20 JUL 2024 | I070000019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 276.44 | 185,311.24 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 20JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 4,864.20 | 190,175.44 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL | | |
| 30 JUL 2024 | I070000026 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | 259.11 | 190,434.55 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 30JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 30JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL | | |
| 31 JUL 2024 | I070000027 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | 235.58 | 190,670.13 |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 31JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 31JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 0.00 | 25,550.50 |

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

| | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| SALDO FINAL:..... | 0.00 | 190,670.13 | 190,670.13 |
| ===== | | | |
| 4.1.7.3.3 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | | |
| | CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL | CARGOS: | ABONOS: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 170,549.57 |
| 24 JUL 2024 I070000028 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | 28,103.78 |
| | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | 198,653.35 |
| Cheque/clave: | INGRESOS 24JUL2024 | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | |
| Unidad admin.: | 01 | | |
| | DIRECCION GENERAL | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 24JUL202 | | |
| Deudor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| CRI: | 7.3.1.2.3 | | |
| | CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 28,103.78 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 198,653.35 |
| ===== | | | |
| 4.1.7.3.4 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | | |
| | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | CARGOS: | ABONOS: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 11,083.41 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 11,083.41 |
| ===== | | | |
| 4.1.7.3.10 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | | |
| | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | CARGOS: | ABONOS: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 44,620.82 |
| 01 JUL 2024 I070000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | 509.85 |
| | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | 45,130.67 |
| Cheque/clave: | INGRESOS 01JUL2024 | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | |
| Unidad admin.: | 01 | | |
| | DIRECCION GENERAL | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 01JUL202 | | |
| Deudor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| CRI: | 7.3.1.2.10 | | |
| | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | | |
| 02 JUL 2024 I070000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | 509.85 |
| | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | 45,640.52 |
| Cheque/clave: | INGRESOS 02JUL2024 | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | |
| Unidad admin.: | 01 | | |
| | DIRECCION GENERAL | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 02JUL202 | | |
| Deudor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| CRI: | 7.3.1.2.10 | | |
| | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | | |
| 03 JUL 2024 I070000003 | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | 509.85 |
| | | | 46,150.37 |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| | | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 03JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 03JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.10 | | |
| | | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | | |
| 04 JUL 2024 | I070000004 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | 1,019.70 | 47,170.07 |
| | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.10 | | |
| | | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | | |
| 09 JUL 2024 | I070000009 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 1,019.70 | 48,189.77 |
| | | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 09JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.10 | | |
| | | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | | |
| 10 JUL 2024 | I070000010 | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 509.85 | 48,699.62 |
| | | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 10JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.10 | | |
| | | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | | |
| 15 JUL 2024 | I070000014 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 1,019.70 | 49,719.32 |
| | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 15JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15JUL202 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.10 | | |
| | | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | | |
| 16 JUL 2024 | I070000015 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 1,019.70 | 50,739.02 |
| | | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 16JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.10 | | |
| | | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | | |
| 20 JUL 2024 | I070000019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 509.85 | 51,248.87 |
| | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 20JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.10 | | |
| | | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | | |
| 22 JUL 2024 | I070000020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | 1,019.70 | 52,268.57 |
| | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 22JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.10 | | |
| | | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | | |
| 23 JUL 2024 | I070000021 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 509.85 | 52,778.42 |
| | | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 23JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.10 | | |
| | | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | | |
| 24 JUL 2024 | I070000028 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 509.85 | 53,288.27 |
| | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 24JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |

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

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Unidad admin.: | 01 | | | |
| | DIRECCION GENERAL | | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 24JUL202 | | | |
| Deudor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| CRI: | 7.3.1.2.10 | | | |
| | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | | | |
| 31 JUL 2024 I070000027 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | 1,019.70 | 54,307.97 |
| | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Cheque/clave: | INGRESOS 31JUL2024 | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Unidad admin.: | 01 | | | |
| | DIRECCION GENERAL | | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 31JUL202 | | | |
| Deudor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| CRI: | 7.3.1.2.10 | | | |
| | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 9,687.15 | 9,687.15 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 54,307.97 | 54,307.97 |
| ===== | | | | |
| 4.1.7.3.12 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS 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 ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 320,637.50 | 320,637.50 |
| 01 JUL 2024 I070000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | 128.80 | 320,766.30 |
| | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Cheque/clave: | INGRESOS 01JUL2024 | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Unidad admin.: | 01 | | | |
| | DIRECCION GENERAL | | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 01JUL202 | | | |
| Deudor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| CRI: | 7.3.1.2.13 | | | |
| | RECARGOS | | | |
| 02 JUL 2024 I070000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | 165.75 | 320,932.05 |
| | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Cheque/clave: | INGRESOS 02JUL2024 | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Unidad admin.: | 01 | | | |
| | DIRECCION GENERAL | | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 02JUL202 | | | |
| Deudor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 03 JUL 2024 | I070000003 | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | 967.54 | 321,899.59 |
| | | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 03JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 03JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 05 JUL 2024 | I070000005 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | 241.96 | 322,141.55 |
| | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 08 JUL 2024 | I070000007 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | 9,006.35 | 331,147.90 |
| | | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 02 | | |
| | | ADMINISTRACION | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 09 JUL 2024 | I070000009 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 599.33 | 331,747.23 |
| | | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 09JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 10 JUL 2024 | I070000010 | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 1,482.26 | 333,229.49 |
| | | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 10JUL2024 | | |
| | 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 JUL 2024 A 31 JUL 2024

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 11 JUL 2024 | I070000011 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | 260.59 | 333,490.08 |
| | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 11JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 11JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 12 JUL 2024 | I070000012 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 557.52 | 334,047.60 |
| | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 12JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 13 JUL 2024 | I070000013 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 534.99 | 334,582.59 |
| | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 13JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 15 JUL 2024 | I070000014 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 779.21 | 335,361.80 |
| | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 15JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 16 JUL 2024 | I070000015 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 1,929.20 | 337,291.00 |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------|------------|
| | | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 16JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 17 JUL 2024 | I070000016 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | 787.03 | 338,078.03 |
| | | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | ING-17/12/24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 18 JUL 2024 | I070000017 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | 307.62 | 338,385.65 |
| | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 19 JUL 2024 | I070000018 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | 329.19 | 338,714.84 |
| | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 19JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 20 JUL 2024 | I070000019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 169.65 | 338,884.49 |
| | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 20JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 22 JUL 2024 | I070000020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | 376.13 | 339,260.62 |
| | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 22JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 23 JUL 2024 | I070000021 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 188.90 | 339,449.52 |
| | | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 23JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 24 JUL 2024 | I070000028 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 1,085.37 | 340,534.89 |
| | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 24JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 25 JUL 2024 | I070000022 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | 1,855.77 | 342,390.66 |
| | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 25JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 25JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 188.34 | 342,579.00 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 27 JUL 2024 | I070000024 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | 163.92 | 342,742.92 |
| | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 27JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 27JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 29 JUL 2024 | I070000025 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | 886.27 | 343,629.19 |
| | | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 29JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 29JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 30 JUL 2024 | I070000026 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | 89.92 | 343,719.11 |
| | | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 30JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 30JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |
| 31 JUL 2024 | I070000027 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | 1,507.42 | 345,226.53 |
| | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 31JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 31JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.13 | | |
| | | RECARGOS | | |

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

| | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| SUMA PERIODO:..... | 0.00 | 24,589.03 | 24,589.03 |
| SALDO FINAL:..... | 0.00 | 345,226.53 | 345,226.53 |
| ===== | | | |
| 4.1.7.3.14 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS | | |
| | REZAGOS | CARGOS: | ABONOS: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 1,252,570.42 |
| 02 JUL 2024 I070000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | 1,658.28 |
| | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | 1,254,228.70 |
| | Cheque/clave: INGRESOS 02JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | |
| | Unidad admin.: 01 | | |
| | Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL INGRESOS 02JUL202 | | |
| | Deudor: 0000189 | | |
| | CRI: CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | 7.3.1.2.14 | | |
| | REZAGOS | | |
| 03 JUL 2024 I070000003 | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | 1,556.05 |
| | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | 1,255,784.75 |
| | Cheque/clave: INGRESOS 03JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | |
| | Unidad admin.: 01 | | |
| | Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL INGRESOS 03JUL202 | | |
| | Deudor: 0000189 | | |
| | CRI: CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | 7.3.1.2.14 | | |
| | REZAGOS | | |
| 04 JUL 2024 I070000004 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | | 6,455.88 |
| | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | | 1,262,240.63 |
| | Cheque/clave: INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | |
| | Unidad admin.: 01 | | |
| | Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Deudor: 0000189 | | |
| | CRI: CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | 7.3.1.2.14 | | |
| | REZAGOS | | |
| 04 JUL 2024 I070000004 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | | 6,190.67 |
| | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | | 1,268,431.30 |
| | Cheque/clave: INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Fuente financ.: 4.01 | | |
| | Unidad admin.: 01 | | |
| | Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Deudor: 0000189 | | |
| | CRI: CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | 7.3.1.2.14 | | |
| | REZAGOS | | |
| 05 JUL 2024 I070000005 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | 455.80 |
| | | | 1,268,887.10 |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|--------------|
| | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |
| 09 JUL 2024 | I070000009 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 638.12 | 1,269,525.22 |
| | | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 09JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |
| 10 JUL 2024 | I070000010 | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 3,262.42 | 1,272,787.64 |
| | | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 10JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |
| 12 JUL 2024 | I070000012 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 1,093.92 | 1,273,881.56 |
| | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 12JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |
| 13 JUL 2024 | I070000013 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 1,585.62 | 1,275,467.18 |
| | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 13JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13JUL202 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|--------------|
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |
| 15 JUL 2024 | I070000014 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 402.37 | 1,275,869.55 |
| | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 15JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |
| 16 JUL 2024 | I070000015 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 3,484.60 | 1,279,354.15 |
| | | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 16JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |
| 17 JUL 2024 | I070000016 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | 1,261.19 | 1,280,615.34 |
| | | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | ING-17/12/24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |
| 18 JUL 2024 | I070000017 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | 339.80 | 1,280,955.14 |
| | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |
| 19 JUL 2024 | I070000018 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | 220.05 | 1,281,175.19 |
| | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 19JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|--------------|
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |
| 20 JUL 2024 | I070000019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 257.78 | 1,281,432.97 |
| | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 20JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |
| 22 JUL 2024 | I070000020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | 273.48 | 1,281,706.45 |
| | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 22JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |
| 23 JUL 2024 | I070000021 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 273.48 | 1,281,979.93 |
| | | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 23JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |
| 24 JUL 2024 | I070000028 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 3,868.31 | 1,285,848.24 |
| | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 24JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.14 | | |
| | | REZAGOS | | |

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

| | | | | | |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 25 JUL 2024 | I070000022 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | 3,913.80 | | 1,289,762.04 |
| | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| | | Cheque/clave: INGRESOS 25JUL2024 | | | |
| | | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| | | Unidad admin.: 01 | | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | | |
| | | Ficha por cobrar: INGRESOS 25JUL202 | | | |
| | | Deudor: 0000189 | | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| | | CRI: 7.3.1.2.14 | | | |
| | | REZAGOS | | | |
| 27 JUL 2024 | I070000024 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | 311.21 | | 1,290,073.25 |
| | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| | | Cheque/clave: INGRESOS 27JUL2024 | | | |
| | | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| | | Unidad admin.: 01 | | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | | |
| | | Ficha por cobrar: INGRESOS 27JUL202 | | | |
| | | Deudor: 0000189 | | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| | | CRI: 7.3.1.2.14 | | | |
| | | REZAGOS | | | |
| 29 JUL 2024 | I070000025 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | 5,248.36 | | 1,295,321.61 |
| | | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| | | Cheque/clave: INGRESOS 29JUL2024 | | | |
| | | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| | | Unidad admin.: 01 | | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | | |
| | | Ficha por cobrar: INGRESOS 29JUL202 | | | |
| | | Deudor: 0000189 | | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| | | CRI: 7.3.1.2.14 | | | |
| | | REZAGOS | | | |
| 31 JUL 2024 | I070000027 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | 2,706.69 | | 1,298,028.30 |
| | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| | | Cheque/clave: INGRESOS 31JUL2024 | | | |
| | | Fuente financ.: 4.01 | | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| | | Unidad admin.: 01 | | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | | |
| | | Ficha por cobrar: INGRESOS 31JUL202 | | | |
| | | Deudor: 0000189 | | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| | | CRI: 7.3.1.2.14 | | | |
| | | REZAGOS | | | |
| SUMA PERIODO: | | | 0.00 | 45,457.88 | 45,457.88 |
| SALDO FINAL: | | | 0.00 | 1,298,028.30 | 1,298,028.30 |
| ===== | | | | | |
| 4.1.7.3.15 | | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | | | |
| | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) | | | |
| | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL: | | | 0.00 | 14,278.41 | 14,278.41 |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------|-----------|
| 02 JUL 2024 | I070000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | 915.67 | 15,194.08 |
| | | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 02JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 02JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.15 | | |
| | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| | | (NOTIFICACIONES) | | |
| 04 JUL 2024 | I070000004 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | 85.49 | 15,279.57 |
| | | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 04JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.15 | | |
| | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| | | (NOTIFICACIONES) | | |
| 05 JUL 2024 | I070000005 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | 85.49 | 15,365.06 |
| | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.15 | | |
| | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| | | (NOTIFICACIONES) | | |
| 08 JUL 2024 | I070000007 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | 73.70 | 15,438.76 |
| | | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 02 | | |
| | | ADMINISTRACION | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.15 | | |
| | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| | | (NOTIFICACIONES) | | |
| 09 JUL 2024 | I070000009 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 94.76 | 15,533.52 |
| | | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 09JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------|-----------|
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.15 | | |
| | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| | | (NOTIFICACIONES) | | |
| 13 JUL 2024 | I070000013 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 73.70 | 15,607.22 |
| | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 13JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.15 | | |
| | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| | | (NOTIFICACIONES) | | |
| 15 JUL 2024 | I070000014 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 85.49 | 15,692.71 |
| | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 15JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.15 | | |
| | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| | | (NOTIFICACIONES) | | |
| 16 JUL 2024 | I070000015 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 167.89 | 15,860.60 |
| | | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 16JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.15 | | |
| | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| | | (NOTIFICACIONES) | | |
| 29 JUL 2024 | I070000025 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | 248.23 | 16,108.83 |
| | | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 29JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 29JUL202 | | |

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

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| CRI: | 7.3.1.2.15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 1,830.42 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 16,108.83 |
| ===== | | | |
| 4.1.7.3.16 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ALCANTARILLADO | CARGOS: | ABONOS: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 167,654.96 |
| 01 JUL 2024 I070000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | 259.42 |
| Cheque/clave: | INGRESOS 01JUL2024 | | |
| Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| Unidad admin.: | 01 DIRECCION GENERAL | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 01JUL202 | | |
| Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| CRI: | 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO | | |
| 02 JUL 2024 I070000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | 141.26 |
| Cheque/clave: | INGRESOS 02JUL2024 | | |
| Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| Unidad admin.: | 01 DIRECCION GENERAL | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 02JUL202 | | |
| Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| CRI: | 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO | | |
| 03 JUL 2024 I070000003 | INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | 330.18 |
| Cheque/clave: | INGRESOS 03JUL2024 | | |
| Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| Unidad admin.: | 01 DIRECCION GENERAL | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 03JUL202 | | |
| Deudor: | 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| CRI: | 7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO | | |
| 04 JUL 2024 I070000004 | INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024 | | 341.25 |
| Cheque/clave: | INGRESOS 04JUL24 | | |
| Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| Unidad admin.: | 01 DIRECCION GENERAL | | |
| Ficha por cobrar: | INGRESOS 04JUL24 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------|------------|
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 05 JUL 2024 | I070000005 | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | 107.61 | 168,834.68 |
| | | INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 05JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 06 JUL 2024 | I070000006 | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | 120.56 | 168,955.24 |
| | | INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 03 | | |
| | | DIRECCION OPERATIVA | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 06JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 08 JUL 2024 | I070000007 | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | 424.17 | 169,379.41 |
| | | INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 02 | | |
| | | ADMINISTRACION | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 08JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 09 JUL 2024 | I070000009 | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 234.90 | 169,614.31 |
| | | INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 09JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 09JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 10 JUL 2024 | I070000010 | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 297.20 | 169,911.51 |
| | | INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 10JUL2024 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 10JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 11 JUL 2024 | I070000011 | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | 276.69 | 170,188.20 |
| | | INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 11JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 11JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 12 JUL 2024 | I070000012 | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 5,316.81 | 175,505.01 |
| | | INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 12JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 12JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 13 JUL 2024 | I070000013 | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 230.05 | 175,735.06 |
| | | INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 13JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 13JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 15 JUL 2024 | I070000014 | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 1,030.62 | 176,765.68 |
| | | INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 15JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 15JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------|------------|
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 16 JUL 2024 | I070000015 | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 326.63 | 177,092.31 |
| | | INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 16JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 16JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 17 JUL 2024 | I070000016 | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | 336.45 | 177,428.76 |
| | | INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | ING-17/12/24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 18 JUL 2024 | I070000017 | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | 658.97 | 178,087.73 |
| | | INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 18JUL24 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 19 JUL 2024 | I070000018 | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | 127.01 | 178,214.74 |
| | | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 19JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 19JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 20 JUL 2024 | I070000019 | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 159.38 | 178,374.12 |
| | | INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 20JUL2024 | | |
| | 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 JUL 2024 A 31 JUL 2024

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------------|
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 20JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 22 JUL 2024 | I070000020 | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | 78.75 | 178,452.87 |
| | | INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 22JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 22JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 23 JUL 2024 | I070000021 | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 141.83 | 178,594.70 |
| | | INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 23JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 23JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 24 JUL 2024 | I070000028 | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 9,123.83 | 187,718.53 |
| | | INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 24JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 24JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 25 JUL 2024 | I070000022 | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | 248.47 | 187,967.00 |
| | | INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 25JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 25JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 26 JUL 2024 | I070000023 | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 2,157.43 | 190,124.43 |
| | | INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |

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

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------|------------|
| | Cheque/clave: | INGRESOS 26JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 26JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 27 JUL 2024 | I070000024 | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | 173.01 | 190,297.44 |
| | | INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 27JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 27JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 29 JUL 2024 | I070000025 | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | 541.98 | 190,839.42 |
| | | INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 29JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 29JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 30 JUL 2024 | I070000026 | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | 297.57 | 191,136.99 |
| | | INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 30JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 30JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | CRI: | 7.3.1.2.16 | | |
| | | ALCANTARILLADO | | |
| 31 JUL 2024 | I070000027 | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | 362.18 | 191,499.17 |
| | | INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Cheque/clave: | INGRESOS 31JUL2024 | | |
| | Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | | INGRESOS PROPIOS | | |
| | Unidad admin.: | 01 | | |
| | | DIRECCION GENERAL | | |
| | Ficha por cobrar: | INGRESOS 31JUL202 | | |
| | Deudor: | 0000189 | | |

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

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| CRI: | 7.3.1.2.16 | | | |
| | ALCANTARILLADO | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 23,844.21 | 23,844.21 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 191,499.17 | 191,499.17 |
| ===== | | | | |
| 4.1.7.3.17 | INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | | | |
| | INTERESES BANCARIOS | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 96.79 | 96.79 |
| 01 JUL 2024 I070000029 | RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 24 | | 18.22 | 115.01 |
| | RENDIMIENTOS BANCARIOS JULIO 24 | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Unidad admin.: | 01 | | | |
| | DIRECCION GENERAL | | | |
| Ficha por cobrar: | REN-227-JUL-24 | | | |
| Deudor: | 0000160 | | | |
| | BBVA | | | |
| CRI: | 7.3.1.2.17 | | | |
| | INTERESES BANCARIOS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 18.22 | 18.22 |
| SALDO FINAL:..... | | 0.00 | 115.01 | 115.01 |
| ===== | | | | |
| 5.1.1.1.3 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 1,101,380.15 | 0.00 | 1,101,380.15 |
| 08 JUL 2024 T070000014 | FINIQUITO CECILIA HERNANDEZ ANGELES | 1,059.12 | | 1,102,439.27 |
| | FINIQUITO CECILIA HERNANDEZ ANGELES | | | |
| Requisición: | 0700000014 | | | |
| Cheque/clave: | CH-020 | | | |
| 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 Y PATRIMONIALES | | | |
| Contrato: | 20240700000014 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000014 | | | |
| Acreeedor: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| COG: | 1.1.3 | | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| 13 JUL 2024 T070000035 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 9,500.70 | | 1,111,939.97 |
| | 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 | | | |
| | DIRECCION GENERAL | | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| Requisición: | 0700000034 | | | |

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

| | | | |
|------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------|
| Cheque/clave: | T-2030 | | |
| 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 | | |
| | Y PATRIMONIALES | | |
| Contrato: | 20240700000034 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000034 | | |
| Acreeedor: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| COG: | 1.1.3 | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| 13 JUL 2024 T070000036 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 26,116.95 | 1,138,056.92 |
| | 1RE QUIN. QUINCENA DE JULIO 2024 | | |
| | AREA ADMINISTRATIVA | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| Requisición: | 0700000035 | | |
| Cheque/clave: | T-7046 | | |
| 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 | | |
| | Y PATRIMONIALES | | |
| Contrato: | 20240700000035 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000035 | | |
| Acreeedor: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| COG: | 1.1.3 | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| 13 JUL 2024 T070000037 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 54,146.10 | 1,192,203.02 |
| | 1RA QUINCENA DE JULIO 2024 | | |
| | AREA OPERATIVA | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| Requisición: | 0700000036 | | |
| Cheque/clave: | T-7034 | | |
| 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 JUL 2024 A 31 JUL 2024

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| | 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 Y PATRIMONIALES | | |
| Contrato: | 20240700000036 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000036 | | |
| Acreeedor: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| COG: | 1.1.3 | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| 30 JUL 2024 T070000076 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 9,500.70 | 1,201,703.72 |
| | 2DA QUINCENA JULIO 2024 | | |
| | DIRECCION GENERAL | | |
| | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| Requisición: | 0700000075 | | |
| Cheque/clave: | T-307 | | |
| 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 Y PATRIMONIALES | | |
| Contrato: | 20240700000075 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000075 | | |
| Acreeedor: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| COG: | 1.1.3 | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| 30 JUL 2024 T070000077 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 54,146.10 | 1,255,849.82 |
| | 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 | | |
| | PERSONAL OPERATIVO | | |
| | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| Requisición: | 0700000076 | | |
| Cheque/clave: | T-6307 | | |
| Beneficiario: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | |
| Unidad admin.: | 03 | | |
| | DIRECCION OPERATIVA | | |
| Programa: | 02 | | |

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

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| | ADMINISTRACION DE CALIDAD | | |
| Componente: | 01 | | |
| | ADMINISTRACION DE CALIDAD | | |
| Actividad: | 01 | | |
| | ADMINISTRACION DE CALIDAD | | |
| Función: | 181 | | |
| | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES | | |
| Contrato: | 20240700000076 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000076 | | |
| Acreeedor: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| COG: | 1.1.3 | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| 30 JUL 2024 T070000079 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 3,442.14 | 1,259,291.96 |
| | 2DA QUINCENA JULIO 2024 | | |
| | DAMIAN ARGEL SANCHEZ MOCIÑO | | |
| | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| Requisición: | 0700000078 | | |
| Cheque/clave: | CH-26 | | |
| 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 Y PATRIMONIALES | | |
| Contrato: | 20240700000078 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000078 | | |
| Acreeedor: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| COG: | 1.1.3 | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| 30 JUL 2024 T070000083 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 26,116.95 | 1,285,408.91 |
| | 2DA QUINCENA JULIO 2024 | | |
| | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| Requisición: | 0700000082 | | |
| Cheque/clave: | T-3007 | | |
| 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 | | |

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

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| | ADMINISTRACION DE CALIDAD | | |
| Función: | 181 | | |
| | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES | | |
| Contrato: | 2024070000082 | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000082 | | |
| Acreeedor: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| COG: | 1.1.3 | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | |
| SUMA PERIODO:..... | 184,028.76 | 0.00 | 184,028.76 |
| SALDO FINAL:..... | 1,285,408.91 | 0.00 | 1,285,408.91 |
| ===== | | | |
| 5.1.1.2.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | CARGOS: | ABONOS: SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | 248,237.55 | | 0.00 248,237.55 |
| 13 JUL 2024 T070000038 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 26,137.65 | 274,375.20 |
| | IRA QUINCENA DE JULIO 2024 | | |
| | AREA OPERATIVA | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | |
| Requisición: | 0700000037 | | |
| Cheque/clave: | T-7022 | | |
| 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 Y PATRIMONIALES | | |
| Contrato: | 20240700000037 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000037 | | |
| Acreeedor: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| COG: | 1.2.2 | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | |
| 30 JUL 2024 T070000080 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 22,403.70 | 296,778.90 |
| | 2DA QUINCENA JULIO 2024 | | |
| | PERSONAL OPERATIVO | | |
| | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | |
| Requisición: | 0700000079 | | |
| Cheque/clave: | T-77 | | |
| Beneficiario: | 0000007 | | |
| | PERSONAL CAYSA | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | |
| Unidad admin.: | 03 | | |
| | DIRECCION OPERATIVA | | |
| Programa: | 02 | | |
| | ADMINISTRACION DE CALIDAD | | |

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

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Componente: | 01 | | | |
| | ADMINISTRACION DE CALIDAD | | | |
| Actividad: | 01 | | | |
| | ADMINISTRACION DE CALIDAD | | | |
| Función: | 181 | | | |
| | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES | | | |
| Contrato: | 20240700000079 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000079 | | | |
| Acreeedor: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| COG: | 1.2.2 | | | |
| | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| 30 JUL 2024 T070000081 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 3,733.95 | | 300,512.85 |
| | 2DA QUINCENA DE JUNIO | | | |
| | LAURO VERONICO LOPEZ MONROY | | | |
| | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| Requisición: | 0700000080 | | | |
| Cheque/clave: | CH-27 | | | |
| 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 Y PATRIMONIALES | | | |
| Contrato: | 20240700000080 | | | |
| Ficha por pagar: | 202407000000800 | | | |
| 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:..... | | 300,512.85 | 0.00 | 300,512.85 |
| ===== | | | | |
| 5.1.1.3.2 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | |
| | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 35,397.80 | 0.00 | 35,397.80 |
| 08 JUL 2024 T070000014 | FINIQUITO CECILIA HERNANDEZ ANGELES | 5,484.21 | | 40,882.01 |
| | FINIQUITO CECILIA HERNANDEZ ANGELES | | | |
| Requisición: | 0700000014 | | | |
| Cheque/clave: | CH-020 | | | |
| Beneficiario: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Unidad admin.: | 02 | | | |
| | ADMINISTRACION | | | |
| Programa: | 02 | | | |

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

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| | ADMINISTRACION DE CALIDAD | | | |
| Componente: | 01 | | | |
| | ADMINISTRACION DE CALIDAD | | | |
| Actividad: | 01 | | | |
| | ADMINISTRACION DE CALIDAD | | | |
| Función: | 181 | | | |
| | SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES | | | |
| Contrato: | 2024070000014 | | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000014 | | | |
| Acreeedor: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| COG: | 1.3.2 | | | |
| | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| 18 JUL 2024 T070000052 | FINIQUITO | 8,020.32 | | 48,902.33 |
| | GUADALUPE MONROY OROPEZA | | | |
| | FINIQUITO | | | |
| Requisición: | 0700000051 | | | |
| Cheque/clave: | CH-024 | | | |
| 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 Y PATRIMONIALES | | | |
| Contrato: | 2024070000051 | | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000051 | | | |
| Acreeedor: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| COG: | 1.3.2 | | | |
| | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 13,504.53 | 0.00 | 13,504.53 |
| SALDO FINAL:..... | | 48,902.33 | 0.00 | 48,902.33 |
| ===== | | | | |
| 5.1.1.3.4 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | |
| | COMPENSACIONES | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 89,750.00 | 0.00 | 89,750.00 |
| 16 JUL 2024 T070000082 | COMPENSACION | 2,489.00 | | 92,239.00 |
| | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| Requisición: | 0700000081 | | | |
| Cheque/clave: | T-0023 | | | |
| Beneficiario: | 0000007 | | | |
| | PERSONAL CAYSA | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Unidad admin.: | 03 | | | |
| | DIRECCION OPERATIVA | | | |

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

| | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Programa: | 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD | | |
| Componente: | 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD | | |
| Actividad: | 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD | | |
| Función: | 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES | | |
| Contrato: | 20240700000081 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000081 | | |
| Acreeedor: | 0000007 PERSONAL CAYSA | | |
| COG: | 1.3.4 COMPENSACIONES | | |
| SUMA PERIODO:..... | 2,489.00 | 0.00 | 2,489.00 |
| SALDO FINAL:..... | 92,239.00 | 0.00 | 92,239.00 |
| ===== | | | |
| 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:..... | 1,047.41 | 0.00 | 1,047.41 |
| 25 JUL 2024 T070000067 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 3,284.48 | 4,331.89 |
| | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | | |
| Requisición: | 0700000066 | | |
| Cheque/clave: | T-2020 | | |
| Beneficiario: | 0000139 KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| 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 | | |

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

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
| Contrato: | 2024070000066 | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000066 | | |
| Acreeedor: | 0000139 | | |
| | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| COG: | 2.1.2 | | |
| | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | |
| 27 JUL 2024 T070000069 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP. | 2,844.83 | 7,176.72 |
| | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP. | | |
| Requisición: | 0700000068 | | |
| Cheque/clave: | T-1684 | | |
| Beneficiario: | 0000139 | | |
| | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| 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: | 2024070000068 | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000068 | | |
| Acreeedor: | 0000139 | | |
| | KEYTELL MARTINEZ SAN NICOLAS | | |
| COG: | 2.1.2 | | |
| | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | |
| 29 JUL 2024 T070000068 | FONDO REVOLVENTE | 1,417.67 | 8,594.39 |
| | FONDO REVOLVENTE | | |
| Requisición: | 0700000067 | | |
| Cheque/clave: | CH-25 | | |
| Beneficiario: | 0000180 | | |
| | ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| 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: | 2024070000067 | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000067 | | |

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

| | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Acreedor: | 0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| COG: | 2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | |
| SUMA PERIODO:..... | 7,546.98 | 0.00 | 7,546.98 |
| SALDO FINAL:..... | 8,594.39 | 0.00 | 8,594.39 |
| ===== | | | |
| 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:..... | 2,213.65 | | 0.00 2,213.65 |
| 08 JUL 2024 T070000033 | FONDO REVOLVENTE | 1,281.90 | 3,495.55 |
| | FONDO REVOLVENTE | | |
| Requisición: | 0700000032 | | |
| Cheque/clave: | CH-021 | | |
| Beneficiario: | 0000014 TELEFONOS DE MEXICO 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: | 20240700000032 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000032 | | |
| Acreedor: | 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | |
| COG: | 2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| 29 JUL 2024 T070000068 | FONDO REVOLVENTE | 957.74 | 4,453.29 |
| | FONDO REVOLVENTE | | |
| Requisición: | 0700000067 | | |
| Cheque/clave: | CH-25 | | |
| Beneficiario: | 0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| Fuente financ.: | 4.01 INGRESOS PROPIOS | | |
| Unidad admin.: | 03 DIRECCION OPERATIVA | | |
| Programa: | 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA | | |

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

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Componente: | 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA | | |
| Actividad: | 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA | | |
| Función: | 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | |
| Contrato: | 20240700000067 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000067 | | |
| Acreeedor: | 0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| COG: | 2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | |
| SUMA PERIODO:..... | 2,239.64 | 0.00 | 2,239.64 |
| 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:..... | 111,736.47 | 0.00 | 111,736.47 |
| 01 JUL 2024 T070000005 | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 1,753.80 | 113,490.27 |
| Requisición: | 0700000005 | | |
| Cheque/clave: | T-86044 | | |
| 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: | 20240700000005 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000005 | | |

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p> | <p>10 JUL 2024 T070000021 OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONS. Y REP MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS OTROS PRODUCTOS Y ART. DE CONS. Y REP</p> | <p>12,025.97</p> | <p>125,516.24</p> |
| <p>Requisición: 0700000021 Cheque/clave: T-0656 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: 20240700000021 Ficha por pagar: 20240700000021</p> | | | |
| <p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p> | <p>25 JUL 2024 T070000057 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR VIAJE DE GRAVA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR</p> | <p>2,300.00</p> | <p>127,816.24</p> |
| <p>Requisición: 0700000056 Cheque/clave: T-8408 Beneficiario: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES 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: 20240700000056 Ficha por pagar: 20240700000056</p> | | | |

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Acreeedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p> <p>25 JUL 2024 T070000058 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR 2,500.00 130,316.24 VIAJE DE TEPETATE OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REPAR</p> <p>Requisición: 0700000057 Cheque/clave: T-9535 Beneficiario: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA</p> <p>Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20240700000057 Ficha por pagar: 20240700000057</p> <p>Acreeedor: 0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p> <p>29 JUL 2024 T070000070 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. 29,007.00 159,323.24 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP.</p> <p>Requisición: 0700000069 Cheque/clave: T-0730 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA</p> <p>Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20240700000069 Ficha por pagar: 20240700000069</p> | <p>0700000057</p> <p>0700000069</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

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

| | | | | |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| | Acreedor: | 0000170 | | |
| | | GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | |
| | COG: | 2.4.9 | | |
| | | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE | | |
| | | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | |
| 30 JUL 2024 T070000073 | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | 10,532.77 | 169,856.01 |
| | | OTROS MATERIALES Y ART. DE CONS. Y REP. | | |
| | Requisición: | 0700000072 | | |
| | Cheque/clave: | T-W01 | | |
| | 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: | 20240700000072 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000072 | | |
| | Acreedor: | 0000035 | | |
| | | RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ | | |
| | COG: | 2.4.9 | | |
| | | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE | | |
| | | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 58,119.54 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | | 169,856.01 | 0.00 |
| ===== | | | | |
| 5.1.2.5.9 | | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE | | |
| | | LABORATORIO | | |
| | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | CARGOS: | ABONOS: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 0.00 | 0.00 |
| 01 JUL 2024 T070000006 | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 34,452.00 | 34,452.00 |
| | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | | |
| | Requisición: | 0700000006 | | |
| | Cheque/clave: | T-21034 | | |
| | 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 | | |

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

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Función: | 223 | | | |
| | ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | |
| Contrato: | 20240700000006 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000006 | | | |
| Acreeedor: | 0000138 | | | |
| | BHINDO SA DE CV | | | |
| COG: | 2.5.9 | | | |
| | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | | | |
| 19 JUL 2024 T070000047 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 34,452.00 | | 68,904.00 |
| | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | | | |
| Requisición: | 0700000046 | | | |
| Cheque/clave: | T-6754 | | | |
| 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: | 20240700000046 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000046 | | | |
| Acreeedor: | 0000138 | | | |
| | BHINDO SA DE CV | | | |
| COG: | 2.5.9 | | | |
| | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 68,904.00 | 0.00 | 68,904.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 68,904.00 | 0.00 | 68,904.00 |
| ===== | | | | |
| 5.1.2.6.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 37,731.82 | 0.00 | 37,731.82 |
| 29 JUL 2024 T070000072 | ACEITES Y LUBRICANTES | 956.91 | | 38,688.73 |
| | ACEITES Y LUBRICANTES | | | |
| Requisición: | 0700000071 | | | |
| Cheque/clave: | T-0674 | | | |
| 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 | | | |

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

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR | | | |
| | CAYSA | | | |
| Función: | 223 | | | |
| | ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | |
| Contrato: | 20240700000071 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000071 | | | |
| Acreeedor: | 0000186 | | | |
| | JACINTA MERA MEJIA | | | |
| COG: | 2.6.1 | | | |
| | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| 31 JUL 2024 T070000075 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 43,603.42 | | 82,292.15 |
| | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| Requisición: | 0700000074 | | | |
| Cheque/clave: | T-8108 | | | |
| 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 | | | |
| Contrato: | 20240700000074 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000074 | | | |
| Acreeedor: | 0000072 | | | |
| | SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV | | | |
| COG: | 2.6.1 | | | |
| | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 44,560.33 | 0.00 | 44,560.33 |
| SALDO FINAL:..... | | 82,292.15 | 0.00 | 82,292.15 |
| ===== | | | | |
| 5.1.2.7.1 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | |
| | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 36,825.00 | 0.00 | 36,825.00 |
| 18 JUL 2024 T070000042 | VESTUARIO Y UNIFORMES IMPERMEABLES | 7,111.94 | | 43,936.94 |
| | VESTUARIO Y UNIFORMES | | | |
| Requisición: | 0700000041 | | | |
| Cheque/clave: | T-93017 | | | |
| Beneficiario: | 0000181 | | | |
| | SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | | |
| Unidad admin.: | 03 | | | |
| | DIRECCION OPERATIVA | | | |
| Programa: | 05 | | | |
| | ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR | | | |
| | CAYSA | | | |

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

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Componente: | 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA | | | |
| Actividad: | 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA | | | |
| Función: | 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | |
| Contrato: | 20240700000041 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000041 | | | |
| Acreeedor: | 0000181 SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | | |
| COG: | 2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 7,111.94 | 0.00 | 7,111.94 |
| 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:..... | | 17,980.19 | 0.00 | 17,980.19 |
| 18 JUL 2024 T070000041 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,828.00 | | 27,808.19 |
| | HERRAMIENTAS MENORES | | | |
| Requisición: | 0700000040 | | | |
| Cheque/clave: | T-81030 | | | |
| Beneficiario: | 0000181 SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | | |
| 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: | 20240700000040 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000040 | | | |
| Acreeedor: | 0000181 SUSANA MONTUFAR OLIVARES | | | |
| COG: | 2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 9,828.00 | 0.00 | 9,828.00 |
| 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:..... | | 21,372.17 | 0.00 | 21,372.17 |
| 29 JUL 2024 T070000071 | REFAC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP | 370.51 | | 21,742.68 |
| | REFAC.Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP | | | |

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

Requisición: 0700000070
 Cheque/clave: T-674
 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: 20240700000070
 Ficha por pagar: 20240700000070
 Acreedor: 0000186
 JACINTA MERA MEJIA
 COG: 2.9.6
 REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE

| | | | |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| SUMA PERIODO:..... | 370.51 | 0.00 | 370.51 |
| SALDO FINAL:..... | 21,742.68 | 0.00 | 21,742.68 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| ===== | | | |
| 5.1.3.1.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | |
| | ENERGÍA ELÉCTRICA | CARGOS: | ABONOS: |
| SALDO INICIAL:..... | | 28,118.46 | 0.00 |
| 03 JUL 2024 T070000012 | ENERGIA ELECTRICA | 11,044.00 | 39,162.46 |

Requisición: 0700000012
 Cheque/clave: T-52027
 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: 20240700000012
 Ficha por pagar: 20240700000012
 Acreedor: 0000099
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
 COG: 3.1.1
 ENERGÍA ELÉCTRICA

| | | | |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| SUMA PERIODO:..... | 11,044.00 | 0.00 | 11,044.00 |
|--------------------|-----------|------|-----------|

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

| | | | |
|------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO FINAL:..... | 39,162.46 | 0.00 | 39,162.46 |
| ===== | | | |
| 5.1.3.1.4 | SERVICIOS BÁSICOS | | |
| | TELEFONÍA TRADICIONAL | CARGOS: | ABONOS: SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 4,132.76 | 0.00 4,132.76 |
| 08 JUL 2024 T070000033 | FONDO REVOLVENTE | 688.80 | 4,821.56 |
| | FONDO REVOLVENTE | | |
| Requisición: | 0700000032 | | |
| Cheque/clave: | CH-021 | | |
| 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: | 20240700000032 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000032 | | |
| Acreeedor: | 0000014 | | |
| | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | |
| COG: | 3.1.4 | | |
| | TELEFONÍA TRADICIONAL | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 688.80 | 0.00 688.80 |
| SALDO FINAL:..... | | 4,821.56 | 0.00 4,821.56 |
| ===== | | | |
| 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 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 10,800.00 | 0.00 10,800.00 |
| ===== | | | |
| 5.1.3.2.6 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS | | |
| | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | CARGOS: | ABONOS: SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 108,013.44 | 0.00 108,013.44 |
| 04 JUL 2024 T070000007 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 5,200.00 | 113,213.44 |
| | RETRO EN CALLE 16 DE ENERO, AJACUBA | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| Requisición: | 0700000007 | | |
| Cheque/clave: | T-0632 | | |
| Beneficiario: | 0000263 | | |
| | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| 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 | | |

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Actividad: 01 Función: 223 Contrato: 2024070000007 Ficha por pagar: 2024070000007</p> <p>Acreedor: 0000263 COG: 3.2.6</p> | <p>EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DE AGUA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</p> | | |
| <p>04 JUL 2024 T070000008</p> <p>Requisición: 0700000008 Cheque/clave: T-0631 Beneficiario: 0000263 Fuente financ.: 4.01 Unidad admin.: 03 Programa: 03 Componente: 01 Actividad: 01 Función: 223 Contrato: 2024070000008 Ficha por pagar: 2024070000008</p> <p>Acreedor: 0000263 COG: 3.2.6</p> | <p>ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA PARA POZO AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM</p> <p>ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETRO, CALLE LUIS PASTEUR Y GUADALAJARA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM</p> | <p>5,200.00</p> <p>5,200.00</p> | <p>118,413.44</p> <p>123,613.44</p> |

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

| | | | |
|------------------------|------------------------------------------|----------|------------|
| Contrato: | 2024070000009 | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000009 | | |
| Acreeedor: | 0000263 | | |
| | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| COG: | 3.2.6 | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS | | |
| | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | |
| 08 JUL 2024 T070000016 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 4,800.00 | 128,413.44 |
| | RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| Requisición: | 0700000016 | | |
| Cheque/clave: | T-0643 | | |
| 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: | 20240700000016 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000016 | | |
| Acreeedor: | 0000274 | | |
| | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| COG: | 3.2.6 | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS | | |
| | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | |
| 08 JUL 2024 T070000017 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 4,800.00 | 133,213.44 |
| | RETROEXCAVADORA PARA VICENTE GUERRERO | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | | |
| Requisición: | 0700000017 | | |
| Cheque/clave: | T-0642 | | |
| 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: | 20240700000017 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000017 | | |
| Acreeedor: | 0000274 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| | COG: | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | |
| 08 JUL 2024 | T070000018 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA EN C.16 DE ENERO,AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 3,900.00 | 137,113.44 |
| | Requisición: | 0700000018 | | |
| | Cheque/clave: | T-0644 | | |
| | Beneficiario: | 0000258 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN | | |
| | 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: | 20240700000018 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000018 | | |
| | Acreedor: | 0000258 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN | | |
| 08 JUL 2024 | T070000019 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA C.16 DE ENERO,AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. | 5,600.00 | 142,713.44 |
| | Requisición: | 0700000019 | | |
| | Cheque/clave: | T-0641 | | |
| | 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: | 20240700000019 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000019 | | |
| | Acreedor: | 0000274 MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| | COG: | 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | |

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

| | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 10 JUL 2024 T070000020 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. RETROEXCAVADORA C.ALVARO O.EN TECOMATLAN ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRM. Requisición: 0700000020 Cheque/clave: T-5346 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: 20240700000020 Ficha por pagar: 20240700000020 Acreedor: 0000274 MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,800.00 | 147,513.44 |
| 12 JUL 2024 T070000022 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. RENTA DE CAMION VACTOR PARA I.ZARAGOZA ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. Requisición: 0700000022 Cheque/clave: T-8059 Beneficiario: 0000277 BECE FAM S. DE R.L DE C.V 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: 20240700000022 Ficha por pagar: 20240700000022 Acreedor: 0000277 BECE FAM S. DE R.L DE C.V COG: 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 30,000.00 | 177,513.44 |
| 12 JUL 2024 T070000023 | ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. RENTA CAMION VACTOR PARA SANTIAGO T. ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAM. Requisición: 0700000023 | 15,000.00 | 192,513.44 |

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

| | | | |
|------------------------|------------------------------------------|----------|------------|
| Cheque/clave: | T-8043 | | |
| Beneficiario: | 0000277 | | |
| | BECE FAM S. DE R.L DE C.V | | |
| 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: | 2024070000023 | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000023 | | |
| Acreeedor: | 0000277 | | |
| | BECE FAM S. DE R.L DE C.V | | |
| COG: | 3.2.6 | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS | | |
| | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | |
| 20 JUL 2024 T070000048 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 5,600.00 | 198,113.44 |
| | RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| Requisición: | 0700000047 | | |
| Cheque/clave: | T-9405 | | |
| 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: | 20240700000047 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000047 | | |
| Acreeedor: | 0000274 | | |
| | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| COG: | 3.2.6 | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS | | |
| | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | |
| 20 JUL 2024 T070000049 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | 4,800.00 | 202,913.44 |
| | RETROEXCAVADORA PARA TECOMATLAN 1 | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| Requisición: | 0700000048 | | |
| Cheque/clave: | T-9303 | | |
| Beneficiario: | 0000274 | | |
| | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | |

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

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| | 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: | 20240700000048 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000048 | | |
| Acreedor: | 0000274 | | |
| | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| COG: | 3.2.6 | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | |
| 20 JUL 2024 T070000050 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM RETROEXCAVADORA P/ DRENAJE EN V.GUERRERO | 6,400.00 | 209,313.44 |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAM | | |
| Requisición: | 0700000049 | | |
| Cheque/clave: | T-7939 | | |
| 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: | 20240700000049 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000049 | | |
| Acreedor: | 0000274 | | |
| | MANUEL SERAFIN IBARRA HERNANDEZ | | |
| COG: | 3.2.6 | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | |
| 25 JUL 2024 T070000055 | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. RETROEXCAVADORA PARA CABECERA MUNICIPAL | 2,600.00 | 211,913.44 |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | | |
| Requisición: | 0700000054 | | |
| Cheque/clave: | T-6597 | | |
| Beneficiario: | 0000263 | | |
| | CRISTHIAN CARRION MORALES | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | |
| | INGRESOS PROPIOS | | |
| Unidad admin.: | 03 | | |
| | DIRECCION OPERATIVA | | |
| Programa: | 03 | | |

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

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| | 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: | 2024070000054 | | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000054 | | | |
| Acreeedor: | 0000263 | | | |
| | CRISTHIAN CARRION MORALES | | | |
| COG: | 3.2.6 | | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | |
| 25 JUL 2024 T070000056 | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. RETROEXCAVADORA AV.16 DE ENERO, AJACUBA | 2,600.00 | | 214,513.44 |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQ., OTROS EQ. Y HERR. | | | |
| Requisición: | 0700000055 | | | |
| Cheque/clave: | T-7122 | | | |
| Beneficiario: | 0000263 | | | |
| | CRISTHIAN CARRION MORALES | | | |
| 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: | 2024070000055 | | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000055 | | | |
| Acreeedor: | 0000263 | | | |
| | CRISTHIAN CARRION MORALES | | | |
| COG: | 3.2.6 | | | |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 106,500.00 | 0.00 | 106,500.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 214,513.44 | 0.00 | 214,513.44 |
| ===== | | | | |
| 5.1.3.5.3 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | |
| | INSTALACIÓN, | | | |
| | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | |
| SALDO INICIAL:..... | | 8,508.01 | 0.00 | 8,508.01 |
| 23 JUL 2024 T070000053 | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. MANTENIMIENTO A IMPRESORA | 2,350.00 | | 10,858.01 |
| | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | | | |
| Requisición: | 0700000052 | | | |
| Cheque/clave: | T-9028 | | | |
| Beneficiario: | 0000268 | | | |
| | MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | | |

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

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 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: | 20240700000052 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000052 | | |
| Acreedor: | 0000268 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |
| COG: | 3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | |
| 25 JUL 2024 T070000054 | INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. MANTENIMIENTO LAPTOP ACER INSTALACION, REP. Y MTO. DE EQ. DE COM. | 4,000.69 | 14,858.70 |
| Requisición: | 0700000053 | | |
| Cheque/clave: | T-00701 | | |
| Beneficiario: | 0000268 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |
| 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: | 20240700000053 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000053 | | |
| Acreedor: | 0000268 MA ELENA PRIANTI CASTELLANOS | | |
| COG: | 3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 6,350.69 | 6,350.69 |
| SALDO FINAL:..... | | 14,858.70 | 14,858.70 |
| ===== | | | |
| 5.1.3.5.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| SALDO INICIAL:..... | | CARGOS: 31,305.85 | ABONOS: 0.00 |
| 13 JUL 2024 T070000034 | REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE | 1,500.00 | SALDO: 32,805.85 |

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

REP. Y MTO. DE EQ. DE TRANSPORTE
 Requisición: 0700000033
 Cheque/clave: T-4198
 Beneficiario: 0000264
 MARICELA CERVANTES MOLINERO
 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: 20240700000033
 Ficha por pagar: 20240700000033
 Acreedor: 0000264
 MARICELA CERVANTES MOLINERO
 COG: 3.5.5
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE

| | | | |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| SUMA PERIODO:..... | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| SALDO FINAL:..... | 32,805.85 | 0.00 | 32,805.85 |

5.1.3.5.7 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
 HERRAMIENTA

| | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|------------------------|------------|---------|------------|
| SALDO INICIAL:..... | 202,300.00 | 0.00 | 202,300.00 |
| 01 JUL 2024 T070000004 | 22,500.00 | | 224,800.00 |

REPARACION.MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
 REPARACION DE TRANSFORMADOR POZO DE
 SANTIAGO TEZONTLALE
 REPARACION.MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
 Requisición: 0700000004
 Cheque/clave: T-86074
 Beneficiario: 0000276
 INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN
 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 JUL 2024 A 31 JUL 2024

| | | | |
|------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| Contrato: | 2024070000004 | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000004 | | |
| | | | |
| Acreedor: | 0000276 | | |
| | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| COG: | 3.5.7 | | |
| | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | | |
| | DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | | |
| | HERRAMIENTA | | |
| 26 JUL 2024 T070000066 | INST, REP Y MTO.DE MAQ. OTROS EQ Y HERR. | 22,500.00 | 247,300.00 |
| | MTO.TRANSFORMADOR DE BOBINDHO | | |
| | INST, REP Y MTO.DE MAQ. OTROS EQ Y HERR. | | |
| Requisición: | 0700000065 | | |
| Cheque/clave: | T-0715 | | |
| Beneficiario: | 0000276 | | |
| | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| 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: | 20240700000065 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000065 | | |
| | | | |
| Acreedor: | 0000276 | | |
| | INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN | | |
| COG: | 3.5.7 | | |
| | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | | |
| | DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | | |
| | HERRAMIENTA | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 45,000.00 | 0.00 |
| | | | 45,000.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 247,300.00 | 0.00 |
| | | | 247,300.00 |
| ===== | | | |
| 5.1.3.6.2 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y | | |
| | PUBLICIDAD | | |
| | DIFUSIÓN POR RADIO, | | |
| | TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C | | |
| | OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV | CARGOS: | ABONOS: |
| SALDO INICIAL:..... | | 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 | | |
| | VIÁTICOS EN EL PAÍS | CARGOS: | ABONOS: |
| SALDO INICIAL:..... | | 4,104.56 | 0.00 |
| | | | 4,104.56 |
| 29 JUL 2024 T070000068 | FONDO REVOLVENTE | 135.34 | 4,239.90 |
| | FONDO REVOLVENTE | | |
| Requisición: | 0700000067 | | |
| Cheque/clave: | CH-25 | | |
| Beneficiario: | 0000180 | | |

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

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| 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 Y PATRIMONIALES | | |
| Contrato: | 2024070000067 | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000067 | | |
| Acreeedor: | 0000180 | | |
| | ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. | | |
| COG: | 3.7.5 | | |
| | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 135.34 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 4,239.90 | 0.00 |
| ===== | | | |
| 5.1.3.9.2 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | |
| | IMPUESTOS Y DERECHOS | CARGOS: | ABONOS: |
| SALDO INICIAL:..... | | 5,976.00 | 0.00 |
| 08 JUL 2024 T070000033 | FONDO REVOLVENTE | 2,258.00 | 8,234.00 |
| | FONDO REVOLVENTE | | |
| Requisición: | 0700000032 | | |
| Cheque/clave: | CH-021 | | |
| Beneficiario: | 0000014 | | |
| | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | |
| 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 Y PATRIMONIALES | | |
| Contrato: | 2024070000032 | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000032 | | |
| Acreeedor: | 0000014 | | |
| | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | |
| COG: | 3.9.2 | | |
| | IMPUESTOS Y DERECHOS | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 2,258.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 8,234.00 | 0.00 |
| ===== | | | |
| 5.1.3.9.8 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | |
| | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CARGOS: | ABONOS: |
| SALDO INICIAL:..... | | 9,382.00 | 0.00 |
| | | | 9,382.00 |

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

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| 08 JUL 2024 T070000032 | IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN | 8,177.00 | | 17,559.00 |
| | IMPUESTO S/NOMINA DEL MES DE JUNIO | | | |
| | IMPUESTO S/NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN | | | |
| Requisición: | 0700000031 | | | |
| Cheque/clave: | CH-022 | | | |
| Beneficiario: | 0000011 | | | |
| | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE 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 Y PATRIMONIALES | | | |
| Contrato: | 20240700000031 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000031 | | | |
| Acreeedor: | 0000011 | | | |
| | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO | | | |
| COG: | 3.9.8 | | | |
| | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 8,177.00 | 0.00 | 8,177.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 17,559.00 | 0.00 | 17,559.00 |
| ===== | | | | |
| 5.1.3.9.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | |
| | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 107,139.37 | 0.00 | 107,139.37 |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | 107,139.37 | 0.00 | 107,139.37 |
| ===== | | | | |
| 5.2.3.1.9 | SUBSIDIOS | | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 436,700.46 | 0.00 | 436,700.46 |
| 01 JUL 2024 T070000001 | SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | 371.92 | | 437,072.38 |
| | SUBCIDIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Requisición: | 0700000001 | | | |
| 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: | 20240700000001 | | | |

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

| | | | |
|------------------------|----------------------------------------|--------|------------|
| Ficha por pagar: | 20240700000001 | | |
| Acreedor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| COG: | 4.3.9 | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 02 JUL 2024 T070000002 | SUBCIDIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | 437,583.77 |
| | SUBCIDIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 | | |
| Requisición: | 0700000002 | | |
| 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: | 20240700000002 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000002 | | |
| Acreedor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| COG: | 4.3.9 | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 03 JUL 2024 T070000003 | SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | 604.37 | 438,188.14 |
| | SUBCIDIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 | | |
| Requisición: | 0700000003 | | |
| 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: | 20240700000003 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000003 | | |
| Acreedor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| COG: | 4.3.9 | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 04 JUL 2024 T070000010 | SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO 2024 | 325.43 | 438,513.57 |
| | SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE JULIO 2024 | | |
| Requisición: | 0700000010 | | |
| 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 JUL 2024 A 31 JUL 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: | 2024070000010 | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000010 | | |
| Acreeedor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| COG: | 4.3.9 | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 05 JUL 2024 T070000011 | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | 139.47 | 438,653.04 |
| | SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024 | | |
| Requisición: | 0700000011 | | |
| 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: | 2024070000011 | | |
| Ficha por pagar: | 2024070000011 | | |
| Acreeedor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| COG: | 4.3.9 | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 06 JUL 2024 T070000013 | SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | 511.39 | 439,164.43 |
| | SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2024 | | |
| Requisición: | 0700000013 | | |
| 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: | 2024070000013 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------|--------|------------|
| | Ficha por pagar: | 20240700000013 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | COG: | 4.3.9 | | |
| | | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 08 JUL 2024 | T070000015 | SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | 929.80 | 440,094.23 |
| | | SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000015 | | |
| | 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: | 20240700000015 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000015 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | COG: | 4.3.9 | | |
| | | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 09 JUL 2024 | T070000025 | SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | 743.84 | 440,838.07 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000024 | | |
| | 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: | 20240700000024 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000024 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | COG: | 4.3.9 | | |
| | | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 10 JUL 2024 | T070000026 | SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | 371.92 | 441,209.99 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000025 | | |
| | 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 JUL 2024 A 31 JUL 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: | 20240700000025 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000025 | | |
| Acreeedor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| COG: | 4.3.9 | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 11 JUL 2024 T070000027 | SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | 325.43 | 441,535.42 |
| | SUBCIDIOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 | | |
| Requisición: | 0700000026 | | |
| 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: | 20240700000026 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000026 | | |
| Acreeedor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| COG: | 4.3.9 | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 12 JUL 2024 T070000028 | SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | 1,348.21 | 442,883.63 |
| | SUBCIDIOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 | | |
| Requisición: | 0700000027 | | |
| 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: | 20240700000027 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------|----------|------------|
| | Ficha por pagar: | 20240700000027 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | COG: | 4.3.9 | | |
| | | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 13 JUL 2024 | T070000029 | SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | 232.45 | 443,116.08 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000028 | | |
| | 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: | 20240700000028 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000028 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | COG: | 4.3.9 | | |
| | | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 15 JUL 2024 | T070000030 | SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | 1,022.78 | 444,138.86 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000029 | | |
| | 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: | 20240700000029 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000029 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | COG: | 4.3.9 | | |
| | | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 16 JUL 2024 | T070000031 | SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | 444,650.25 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000030 | | |
| | 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 JUL 2024 A 31 JUL 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: | 20240700000030 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000030 | | |
| Acreeedor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| COG: | 4.3.9 | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 17 JUL 2024 T070000039 | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | 557.88 | 445,208.13 |
| | SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 | | |
| Requisición: | 0700000038 | | |
| 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: | 20240700000038 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000038 | | |
| Acreeedor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| COG: | 4.3.9 | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 18 JUL 2024 T070000043 | SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2024 | 650.86 | 445,858.99 |
| | SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2024 | | |
| Requisición: | 0700000042 | | |
| 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: | 20240700000042 | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------|--------|------------|
| | Ficha por pagar: | 20240700000042 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | COG: | 4.3.9 | | |
| | | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 19 JUL 2024 | T070000044 | SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | 185.96 | 446,044.95 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000043 | | |
| | 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: | 20240700000043 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000043 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | COG: | 4.3.9 | | |
| | | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 20 JUL 2024 | T070000045 | SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | 92.98 | 446,137.93 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000044 | | |
| | 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: | 20240700000044 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000044 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | COG: | 4.3.9 | | |
| | | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 22 JUL 2024 | T070000046 | SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | 371.92 | 446,509.85 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000045 | | |
| | 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 JUL 2024 A 31 JUL 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: | 20240700000045 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000045 | | | |
| Acreeedor: | 0000189 | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| COG: | 4.3.9 | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 23 JUL 2024 T070000051 | | SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | 464.90 | 446,974.75 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 | | |
| Requisición: | 0700000050 | | | |
| 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: | 20240700000050 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000050 | | | |
| Acreeedor: | 0000189 | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| COG: | 4.3.9 | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 24 JUL 2024 T070000065 | | SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | 1,394.70 | 448,369.45 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 | | |
| Requisición: | 0700000064 | | | |
| 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: | 20240700000064 | | | |

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

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------------------------------|--------|------------|
| | Ficha por pagar: | 20240700000064 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | COG: | 4.3.9 | | |
| | | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 25 JUL 2024 | T070000059 | SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | 473.11 | 448,842.56 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000058 | | |
| | 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: | 20240700000058 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000058 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | COG: | 4.3.9 | | |
| | | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 26 JUL 2024 | T070000060 | SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | 484.53 | 449,327.09 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000059 | | |
| | 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: | 20240700000059 | | |
| | Ficha por pagar: | 20240700000059 | | |
| | Acreedor: | 0000189 | | |
| | | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| | COG: | 4.3.9 | | |
| | | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 27 JUL 2024 | T070000061 | SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | 449,838.48 |
| | | SUBCIDIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024 | | |
| | Requisición: | 0700000060 | | |
| | 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 JUL 2024 A 31 JUL 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: | 20240700000060 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000060 | | |
| Acreeedor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| COG: | 4.3.9 | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 29 JUL 2024 T070000062 | SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | 928.89 | 450,767.37 |
| | SUBCIDIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 | | |
| Requisición: | 0700000061 | | |
| 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: | 20240700000061 | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000061 | | |
| Acreeedor: | 0000189 | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | |
| COG: | 4.3.9 | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | |
| 30 JUL 2024 T070000063 | SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | 929.80 | 451,697.17 |
| | SUBCIDIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 | | |
| Requisición: | 0700000062 | | |
| 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: | 20240700000061 | | |

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

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ficha por pagar: | 20240700000062 | | | |
| Acreeedor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| COG: | 4.3.9 | | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | | |
| 31 JUL 2024 T070000064 | SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | 511.39 | | 452,208.56 |
| | SUBCIDIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 | | | |
| Requisición: | 0700000063 | | | |
| 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: | 20240700000063 | | | |
| Ficha por pagar: | 20240700000063 | | | |
| Acreeedor: | 0000189 | | | |
| | CLIENTES AGUA CAYSA | | | |
| COG: | 4.3.9 | | | |
| | OTROS SUBSIDIOS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 15,508.10 | 0.00 | 15,508.10 |
| SALDO FINAL:..... | | 452,208.56 | 0.00 | 452,208.56 |
| ===== | | | | |
| 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:..... | | 5,007,235.10 | 7,736,401.86 | 2,729,166.76 |
| 01 JUL 2024 6I070000001 | 2 POR PART. DEVENGADA I070000001 | 5,601.58 | | 2,723,565.18 |
| 01 JUL 2024 6I070000001 | 3 POR PART. DEVENGADA I070000001 | 620.08 | | 2,722,945.10 |
| 01 JUL 2024 6I070000001 | 4 POR PART. DEVENGADA I070000001 | 128.80 | | 2,722,816.30 |
| 01 JUL 2024 6I070000001 | 5 POR PART. DEVENGADA I070000001 | 509.85 | | 2,722,306.45 |
| 01 JUL 2024 6I070000001 | 6 POR PART. DEVENGADA I070000001 | 259.42 | | 2,722,047.03 |
| 01 JUL 2024 6I070000029 | 2 POR PART. DEVENGADA I070000029 | 18.22 | | 2,722,028.81 |
| 02 JUL 2024 6I070000002 | 2 POR PART. DEVENGADA I070000002 | 55,103.11 | | 2,666,925.70 |
| 02 JUL 2024 6I070000002 | 3 POR PART. DEVENGADA I070000002 | 1,658.28 | | 2,665,267.42 |
| 02 JUL 2024 6I070000002 | 4 POR PART. DEVENGADA I070000002 | 165.75 | | 2,665,101.67 |
| 02 JUL 2024 6I070000002 | 5 POR PART. DEVENGADA I070000002 | 509.85 | | 2,664,591.82 |

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

| | | | | | |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|-----------|--------------|
| 02 JUL 2024 | 6I070000002 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000002 | 141.26 | 2,664,450.56 |
| 02 JUL 2024 | 6I070000002 | 8 | POR PART. DEVENGADA I070000002 | 915.67 | 2,663,534.89 |
| 03 JUL 2024 | 6I070000003 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000003 | 15,675.14 | 2,647,859.75 |
| 03 JUL 2024 | 6I070000003 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000003 | 1,556.05 | 2,646,303.70 |
| 03 JUL 2024 | 6I070000003 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000003 | 967.54 | 2,645,336.16 |
| 03 JUL 2024 | 6I070000003 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000003 | 509.85 | 2,644,826.31 |
| 03 JUL 2024 | 6I070000003 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000003 | 330.18 | 2,644,496.13 |
| 04 JUL 2024 | 6I070000004 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000004 | 10,949.70 | 2,633,546.43 |
| 04 JUL 2024 | 6I070000004 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000004 | 6,455.88 | 2,627,090.55 |
| 04 JUL 2024 | 6I070000004 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000004 | 6,190.67 | 2,620,899.88 |
| 04 JUL 2024 | 6I070000004 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000004 | 1,019.70 | 2,619,880.18 |
| 04 JUL 2024 | 6I070000004 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000004 | 341.25 | 2,619,538.93 |
| 04 JUL 2024 | 6I070000004 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000004 | 85.49 | 2,619,453.44 |
| 05 JUL 2024 | 6I070000005 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000005 | 5,075.50 | 2,614,377.94 |
| 05 JUL 2024 | 6I070000005 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000005 | 455.80 | 2,613,922.14 |
| 05 JUL 2024 | 6I070000005 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000005 | 241.96 | 2,613,680.18 |
| 05 JUL 2024 | 6I070000005 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000005 | 107.61 | 2,613,572.57 |
| 05 JUL 2024 | 6I070000005 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000005 | 85.49 | 2,613,487.08 |
| 06 JUL 2024 | 6I070000006 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000006 | 6,454.11 | 2,607,032.97 |
| 06 JUL 2024 | 6I070000006 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000006 | 4,087.99 | 2,602,944.98 |
| 06 JUL 2024 | 6I070000006 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000006 | 119.17 | 2,602,825.81 |
| 06 JUL 2024 | 6I070000006 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000006 | 120.56 | 2,602,705.25 |
| 08 JUL 2024 | 6I070000007 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000007 | 12,291.87 | 2,590,413.38 |
| 08 JUL 2024 | 6I070000007 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000007 | 9,313.76 | 2,581,099.62 |
| 08 JUL 2024 | 6I070000007 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000007 | 9,006.35 | 2,572,093.27 |
| 08 JUL 2024 | 6I070000007 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000007 | 424.17 | 2,571,669.10 |
| 08 JUL 2024 | 6I070000007 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000007 | 73.70 | 2,571,595.40 |
| 09 JUL 2024 | 6I070000009 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000009 | 11,873.24 | 2,559,722.16 |
| 09 JUL 2024 | 6I070000009 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000009 | 638.12 | 2,559,084.04 |
| 09 JUL 2024 | 6I070000009 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000009 | 599.33 | 2,558,484.71 |
| 09 JUL 2024 | 6I070000009 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000009 | 1,019.70 | 2,557,465.01 |
| 09 JUL 2024 | 6I070000009 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000009 | 234.90 | 2,557,230.11 |
| 09 JUL 2024 | 6I070000009 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000009 | 94.76 | 2,557,135.35 |
| 10 JUL 2024 | 6I070000010 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000010 | 12,162.18 | 2,544,973.17 |
| 10 JUL 2024 | 6I070000010 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000010 | 3,262.42 | 2,541,710.75 |
| 10 JUL 2024 | 6I070000010 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000010 | 1,482.26 | 2,540,228.49 |
| 10 JUL 2024 | 6I070000010 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000010 | 509.85 | 2,539,718.64 |
| 10 JUL 2024 | 6I070000010 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000010 | 297.20 | 2,539,421.44 |
| 11 JUL 2024 | 6I070000011 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000011 | 12,047.30 | 2,527,374.14 |
| 11 JUL 2024 | 6I070000011 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000011 | 146.95 | 2,527,227.19 |
| 11 JUL 2024 | 6I070000011 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000011 | 260.59 | 2,526,966.60 |
| 11 JUL 2024 | 6I070000011 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000011 | 276.69 | 2,526,689.91 |
| 12 JUL 2024 | 6I070000012 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000012 | 11,761.86 | 2,514,928.05 |
| 12 JUL 2024 | 6I070000012 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000012 | 16,840.03 | 2,498,088.02 |
| 12 JUL 2024 | 6I070000012 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000012 | 1,093.92 | 2,496,994.10 |
| 12 JUL 2024 | 6I070000012 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000012 | 557.52 | 2,496,436.58 |
| 12 JUL 2024 | 6I070000012 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000012 | 5,316.81 | 2,491,119.77 |
| 13 JUL 2024 | 6I070000013 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000013 | 8,105.74 | 2,483,014.03 |
| 13 JUL 2024 | 6I070000013 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000013 | 1,585.62 | 2,481,428.41 |
| 13 JUL 2024 | 6I070000013 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000013 | 534.99 | 2,480,893.42 |
| 13 JUL 2024 | 6I070000013 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000013 | 230.05 | 2,480,663.37 |
| 13 JUL 2024 | 6I070000013 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000013 | 73.70 | 2,480,589.67 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | 16,990.56 | 2,463,599.11 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | 2,308.11 | 2,461,291.00 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | 402.37 | 2,460,888.63 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | 779.21 | 2,460,109.42 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | 1,019.70 | 2,459,089.72 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | 1,030.62 | 2,458,059.10 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 9 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | 85.49 | 2,457,973.61 |
| 16 JUL 2024 | 6I070000015 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000015 | 13,070.13 | 2,444,903.48 |

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

| | | | | | |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|-----------|--------------|
| 16 JUL 2024 | 6I070000015 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000015 | 3,484.60 | 2,441,418.88 |
| 16 JUL 2024 | 6I070000015 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000015 | 1,929.20 | 2,439,489.68 |
| 16 JUL 2024 | 6I070000015 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000015 | 1,019.70 | 2,438,469.98 |
| 16 JUL 2024 | 6I070000015 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000015 | 326.63 | 2,438,143.35 |
| 16 JUL 2024 | 6I070000015 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000015 | 167.89 | 2,437,975.46 |
| 17 JUL 2024 | 6I070000016 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000016 | 16,127.68 | 2,421,847.78 |
| 17 JUL 2024 | 6I070000016 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000016 | 1,261.19 | 2,420,586.59 |
| 17 JUL 2024 | 6I070000016 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000016 | 787.03 | 2,419,799.56 |
| 17 JUL 2024 | 6I070000016 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000016 | 336.45 | 2,419,463.11 |
| 18 JUL 2024 | 6I070000017 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000017 | 10,939.68 | 2,408,523.43 |
| 18 JUL 2024 | 6I070000017 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000017 | 339.80 | 2,408,183.63 |
| 18 JUL 2024 | 6I070000017 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000017 | 307.62 | 2,407,876.01 |
| 18 JUL 2024 | 6I070000017 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000017 | 658.97 | 2,407,217.04 |
| 19 JUL 2024 | 6I070000018 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000018 | 6,373.10 | 2,400,843.94 |
| 19 JUL 2024 | 6I070000018 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000018 | 220.05 | 2,400,623.89 |
| 19 JUL 2024 | 6I070000018 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000018 | 329.19 | 2,400,294.70 |
| 19 JUL 2024 | 6I070000018 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000018 | 127.01 | 2,400,167.69 |
| 20 JUL 2024 | 6I070000019 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000019 | 3,550.49 | 2,396,617.20 |
| 20 JUL 2024 | 6I070000019 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000019 | 276.44 | 2,396,340.76 |
| 20 JUL 2024 | 6I070000019 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000019 | 257.78 | 2,396,082.98 |
| 20 JUL 2024 | 6I070000019 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000019 | 509.85 | 2,395,573.13 |
| 20 JUL 2024 | 6I070000019 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000019 | 169.65 | 2,395,403.48 |
| 20 JUL 2024 | 6I070000019 | 8 | POR PART. DEVENGADA I070000019 | 159.38 | 2,395,244.10 |
| 22 JUL 2024 | 6I070000020 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000020 | 4,120.79 | 2,391,123.31 |
| 22 JUL 2024 | 6I070000020 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000020 | 273.48 | 2,390,849.83 |
| 22 JUL 2024 | 6I070000020 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000020 | 1,019.70 | 2,389,830.13 |
| 22 JUL 2024 | 6I070000020 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000020 | 376.13 | 2,389,454.00 |
| 22 JUL 2024 | 6I070000020 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000020 | 78.75 | 2,389,375.25 |
| 23 JUL 2024 | 6I070000021 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000021 | 7,373.75 | 2,382,001.50 |
| 23 JUL 2024 | 6I070000021 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000021 | 273.48 | 2,381,728.02 |
| 23 JUL 2024 | 6I070000021 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000021 | 188.90 | 2,381,539.12 |
| 23 JUL 2024 | 6I070000021 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000021 | 509.85 | 2,381,029.27 |
| 23 JUL 2024 | 6I070000021 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000021 | 141.83 | 2,380,887.44 |
| 24 JUL 2024 | 6I070000028 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000028 | 17,869.25 | 2,363,018.19 |
| 24 JUL 2024 | 6I070000028 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000028 | 28,103.78 | 2,334,914.41 |
| 24 JUL 2024 | 6I070000028 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000028 | 3,868.31 | 2,331,046.10 |
| 24 JUL 2024 | 6I070000028 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000028 | 1,085.37 | 2,329,960.73 |
| 24 JUL 2024 | 6I070000028 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000028 | 509.85 | 2,329,450.88 |
| 24 JUL 2024 | 6I070000028 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000028 | 9,123.83 | 2,320,327.05 |
| 25 JUL 2024 | 6I070000022 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000022 | 9,671.25 | 2,310,655.80 |
| 25 JUL 2024 | 6I070000022 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000022 | 3,913.80 | 2,306,742.00 |
| 25 JUL 2024 | 6I070000022 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000022 | 1,855.77 | 2,304,886.23 |
| 25 JUL 2024 | 6I070000022 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000022 | 248.47 | 2,304,637.76 |
| 26 JUL 2024 | 6I070000023 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000023 | 7,792.55 | 2,296,845.21 |
| 26 JUL 2024 | 6I070000023 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000023 | 4,864.20 | 2,291,981.01 |
| 26 JUL 2024 | 6I070000023 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000023 | 188.34 | 2,291,792.67 |
| 26 JUL 2024 | 6I070000023 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000023 | 2,157.43 | 2,289,635.24 |
| 27 JUL 2024 | 6I070000024 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000024 | 55,134.24 | 2,234,501.00 |
| 27 JUL 2024 | 6I070000024 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000024 | 311.21 | 2,234,189.79 |
| 27 JUL 2024 | 6I070000024 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000024 | 163.92 | 2,234,025.87 |
| 27 JUL 2024 | 6I070000024 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000024 | 173.01 | 2,233,852.86 |
| 29 JUL 2024 | 6I070000025 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000025 | 13,836.09 | 2,220,016.77 |
| 29 JUL 2024 | 6I070000025 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000025 | 5,248.36 | 2,214,768.41 |
| 29 JUL 2024 | 6I070000025 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000025 | 886.27 | 2,213,882.14 |
| 29 JUL 2024 | 6I070000025 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000025 | 541.98 | 2,213,340.16 |
| 29 JUL 2024 | 6I070000025 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000025 | 248.23 | 2,213,091.93 |
| 30 JUL 2024 | 6I070000026 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000026 | 11,899.40 | 2,201,192.53 |
| 30 JUL 2024 | 6I070000026 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000026 | 259.11 | 2,200,933.42 |
| 30 JUL 2024 | 6I070000026 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000026 | 89.92 | 2,200,843.50 |
| 30 JUL 2024 | 6I070000026 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000026 | 297.57 | 2,200,545.93 |

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

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 JUL 2024 | 6I070000027 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000027 | 12,411.28 | | 2,188,134.65 |
| 31 JUL 2024 | 6I070000027 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000027 | 235.58 | | 2,187,899.07 |
| 31 JUL 2024 | 6I070000027 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000027 | 2,706.69 | | 2,185,192.38 |
| 31 JUL 2024 | 6I070000027 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000027 | 1,507.42 | | 2,183,684.96 |
| 31 JUL 2024 | 6I070000027 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000027 | 1,019.70 | | 2,182,665.26 |
| 31 JUL 2024 | 6I070000027 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000027 | 362.18 | | 2,182,303.08 |
| SUMA PERIODO:..... | | | | 546,863.68 | 0.00 | -546,863.68 |
| SALDO FINAL:..... | | | | 5,554,098.78 | 7,736,401.86 | 2,182,303.08 |
| ===== | | | | | | |
| 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | | 5,007,235.00 | 5,007,235.10 | 0.10 |
| 01 JUL 2024 | 6I070000001 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000001 | | 5,601.58 | 5,601.68 |
| 01 JUL 2024 | 6I070000001 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000001 | | 620.08 | 6,221.76 |
| 01 JUL 2024 | 6I070000001 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000001 | | 128.80 | 6,350.56 |
| 01 JUL 2024 | 6I070000001 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000001 | | 509.85 | 6,860.41 |
| 01 JUL 2024 | 6I070000001 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000001 | | 259.42 | 7,119.83 |
| 01 JUL 2024 | 6I070000029 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000029 | | 18.22 | 7,138.05 |
| 01 JUL 2024 | 8I070000001 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000001 | 5,601.58 | | 1,536.47 |
| 01 JUL 2024 | 8I070000001 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000001 | 620.08 | | 916.39 |
| 01 JUL 2024 | 8I070000001 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000001 | 128.80 | | 787.59 |
| 01 JUL 2024 | 8I070000001 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000001 | 397.35 | | 390.24 |
| 01 JUL 2024 | 8I070000029 | 4 | POR FICHA PAGADA I070000029 | 18.22 | | 372.02 |
| 01 JUL 2024 | 8T070000001 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000001 | 112.50 | | 259.52 |
| 01 JUL 2024 | 8T070000001 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000001 | 259.42 | | 0.10 |
| 02 JUL 2024 | 6I070000002 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000002 | | 55,103.11 | 55,103.21 |
| 02 JUL 2024 | 6I070000002 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000002 | | 1,658.28 | 56,761.49 |
| 02 JUL 2024 | 6I070000002 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000002 | | 165.75 | 56,927.24 |
| 02 JUL 2024 | 6I070000002 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000002 | | 509.85 | 57,437.09 |
| 02 JUL 2024 | 6I070000002 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000002 | | 141.26 | 57,578.35 |
| 02 JUL 2024 | 6I070000002 | 8 | POR PART. DEVENGADA I070000002 | | 915.67 | 58,494.02 |
| 02 JUL 2024 | 8I070000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000002 | 55,103.11 | | 3,390.91 |
| 02 JUL 2024 | 8I070000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000002 | 1,658.28 | | 1,732.63 |
| 02 JUL 2024 | 8I070000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000002 | 165.75 | | 1,566.88 |
| 02 JUL 2024 | 8I070000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000002 | 509.85 | | 1,057.03 |
| 02 JUL 2024 | 8I070000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000002 | 141.26 | | 915.77 |
| 02 JUL 2024 | 8I070000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000002 | 416.07 | | 499.70 |
| 02 JUL 2024 | 8T070000002 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000002 | 499.60 | | 0.10 |
| 03 JUL 2024 | 6I070000003 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000003 | | 15,675.14 | 15,675.24 |
| 03 JUL 2024 | 6I070000003 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000003 | | 1,556.05 | 17,231.29 |
| 03 JUL 2024 | 6I070000003 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000003 | | 967.54 | 18,198.83 |
| 03 JUL 2024 | 6I070000003 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000003 | | 509.85 | 18,708.68 |
| 03 JUL 2024 | 6I070000003 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000003 | | 330.18 | 19,038.86 |
| 03 JUL 2024 | 8I070000003 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000003 | 15,675.14 | | 3,363.72 |
| 03 JUL 2024 | 8I070000003 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000003 | 1,556.05 | | 1,807.67 |
| 03 JUL 2024 | 8I070000003 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000003 | 967.54 | | 840.13 |
| 03 JUL 2024 | 8I070000003 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000003 | 235.66 | | 604.47 |
| 03 JUL 2024 | 8T070000003 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000003 | 274.19 | | 330.28 |
| 03 JUL 2024 | 8T070000003 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000003 | 330.18 | | 0.10 |
| 04 JUL 2024 | 6I070000004 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000004 | | 10,949.70 | 10,949.80 |
| 04 JUL 2024 | 6I070000004 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000004 | | 6,455.88 | 17,405.68 |
| 04 JUL 2024 | 6I070000004 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000004 | | 6,190.67 | 23,596.35 |
| 04 JUL 2024 | 6I070000004 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000004 | | 1,019.70 | 24,616.05 |
| 04 JUL 2024 | 6I070000004 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000004 | | 341.25 | 24,957.30 |
| 04 JUL 2024 | 6I070000004 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000004 | | 85.49 | 25,042.79 |
| 04 JUL 2024 | 8I070000004 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000004 | 10,949.70 | | 14,093.09 |
| 04 JUL 2024 | 8I070000004 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000004 | 6,455.88 | | 7,637.21 |
| 04 JUL 2024 | 8I070000004 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000004 | 6,190.67 | | 1,446.54 |
| 04 JUL 2024 | 8I070000004 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000004 | 1,019.70 | | 426.84 |
| 04 JUL 2024 | 8I070000004 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000004 | 101.31 | | 325.53 |
| 04 JUL 2024 | 8T070000010 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000010 | 239.94 | | 85.59 |

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

| | | | | | | |
|-------------|-------------|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 04 JUL 2024 | 8T070000010 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000010 | 85.49 | | 0.10 |
| 05 JUL 2024 | 6I070000005 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000005 | | 5,075.50 | 5,075.60 |
| 05 JUL 2024 | 6I070000005 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000005 | | 455.80 | 5,531.40 |
| 05 JUL 2024 | 6I070000005 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000005 | | 241.96 | 5,773.36 |
| 05 JUL 2024 | 6I070000005 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000005 | | 107.61 | 5,880.97 |
| 05 JUL 2024 | 6I070000005 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000005 | | 85.49 | 5,966.46 |
| 05 JUL 2024 | 8I070000005 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000005 | 5,075.50 | | 890.96 |
| 05 JUL 2024 | 8I070000005 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000005 | 455.80 | | 435.16 |
| 05 JUL 2024 | 8I070000005 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000005 | 241.96 | | 193.20 |
| 05 JUL 2024 | 8I070000005 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000005 | 53.63 | | 139.57 |
| 05 JUL 2024 | 8T070000011 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000011 | 53.98 | | 85.59 |
| 05 JUL 2024 | 8T070000011 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000011 | 85.49 | | 0.10 |
| 06 JUL 2024 | 6I070000006 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000006 | | 6,454.11 | 6,454.21 |
| 06 JUL 2024 | 6I070000006 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000006 | | 4,087.99 | 10,542.20 |
| 06 JUL 2024 | 6I070000006 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000006 | | 119.17 | 10,661.37 |
| 06 JUL 2024 | 6I070000006 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000006 | | 120.56 | 10,781.93 |
| 06 JUL 2024 | 8I070000006 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000006 | 6,454.11 | | 4,327.82 |
| 06 JUL 2024 | 8I070000006 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000006 | 3,816.33 | | 511.49 |
| 06 JUL 2024 | 8T070000013 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000013 | 271.66 | | 239.83 |
| 06 JUL 2024 | 8T070000013 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000013 | 119.17 | | 120.66 |
| 06 JUL 2024 | 8T070000013 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000013 | 120.56 | | 0.10 |
| 08 JUL 2024 | 6I070000007 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000007 | | 12,291.87 | 12,291.97 |
| 08 JUL 2024 | 6I070000007 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000007 | | 9,313.76 | 21,605.73 |
| 08 JUL 2024 | 6I070000007 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000007 | | 9,006.35 | 30,612.08 |
| 08 JUL 2024 | 6I070000007 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000007 | | 424.17 | 31,036.25 |
| 08 JUL 2024 | 6I070000007 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000007 | | 73.70 | 31,109.95 |
| 08 JUL 2024 | 8I070000007 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000007 | 12,291.87 | | 18,818.08 |
| 08 JUL 2024 | 8I070000007 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000007 | 9,313.76 | | 9,504.32 |
| 08 JUL 2024 | 8I070000007 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000007 | 8,574.42 | | 929.90 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000015 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000015 | 431.93 | | 497.97 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000015 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000015 | 424.17 | | 73.80 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000015 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000015 | 73.70 | | 0.10 |
| 09 JUL 2024 | 6I070000009 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000009 | | 11,873.24 | 11,873.34 |
| 09 JUL 2024 | 6I070000009 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000009 | | 638.12 | 12,511.46 |
| 09 JUL 2024 | 6I070000009 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000009 | | 599.33 | 13,110.79 |
| 09 JUL 2024 | 6I070000009 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000009 | | 1,019.70 | 14,130.49 |
| 09 JUL 2024 | 6I070000009 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000009 | | 234.90 | 14,365.39 |
| 09 JUL 2024 | 6I070000009 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000009 | | 94.76 | 14,460.15 |
| 09 JUL 2024 | 8I070000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000009 | 11,873.24 | | 2,586.91 |
| 09 JUL 2024 | 8I070000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000009 | 638.12 | | 1,948.79 |
| 09 JUL 2024 | 8I070000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000009 | 599.33 | | 1,349.46 |
| 09 JUL 2024 | 8I070000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000009 | 605.52 | | 743.94 |
| 09 JUL 2024 | 8T070000025 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000025 | 414.18 | | 329.76 |
| 09 JUL 2024 | 8T070000025 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000025 | 234.90 | | 94.86 |
| 09 JUL 2024 | 8T070000025 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000025 | 94.76 | | 0.10 |
| 10 JUL 2024 | 6I070000010 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000010 | | 12,162.18 | 12,162.28 |
| 10 JUL 2024 | 6I070000010 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000010 | | 3,262.42 | 15,424.70 |
| 10 JUL 2024 | 6I070000010 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000010 | | 1,482.26 | 16,906.96 |
| 10 JUL 2024 | 6I070000010 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000010 | | 509.85 | 17,416.81 |
| 10 JUL 2024 | 6I070000010 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000010 | | 297.20 | 17,714.01 |
| 10 JUL 2024 | 8I070000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000010 | 12,162.18 | | 5,551.83 |
| 10 JUL 2024 | 8I070000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000010 | 3,262.42 | | 2,289.41 |
| 10 JUL 2024 | 8I070000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000010 | 1,482.26 | | 807.15 |
| 10 JUL 2024 | 8I070000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000010 | 435.13 | | 372.02 |
| 10 JUL 2024 | 8T070000026 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000026 | 74.72 | | 297.30 |
| 10 JUL 2024 | 8T070000026 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000026 | 297.20 | | 0.10 |
| 11 JUL 2024 | 6I070000011 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000011 | | 12,047.30 | 12,047.40 |
| 11 JUL 2024 | 6I070000011 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000011 | | 146.95 | 12,194.35 |
| 11 JUL 2024 | 6I070000011 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000011 | | 260.59 | 12,454.94 |
| 11 JUL 2024 | 6I070000011 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000011 | | 276.69 | 12,731.63 |

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

| | | | | | | |
|-------------|-------------|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 11 JUL 2024 | 8I070000011 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000011 | 12,047.30 | | 684.33 |
| 11 JUL 2024 | 8I070000011 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000011 | 146.95 | | 537.38 |
| 11 JUL 2024 | 8I070000011 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000011 | 235.36 | | 302.02 |
| 11 JUL 2024 | 8T070000027 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000027 | 25.23 | | 276.79 |
| 11 JUL 2024 | 8T070000027 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000027 | 276.69 | | 0.10 |
| 12 JUL 2024 | 6I070000012 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000012 | | 11,761.86 | 11,761.96 |
| 12 JUL 2024 | 6I070000012 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000012 | | 16,840.03 | 28,601.99 |
| 12 JUL 2024 | 6I070000012 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000012 | | 1,093.92 | 29,695.91 |
| 12 JUL 2024 | 6I070000012 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000012 | | 557.52 | 30,253.43 |
| 12 JUL 2024 | 6I070000012 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000012 | | 5,316.81 | 35,570.24 |
| 12 JUL 2024 | 8I070000012 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000012 | 11,761.86 | | 23,808.38 |
| 12 JUL 2024 | 8I070000012 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000012 | 16,840.03 | | 6,968.35 |
| 12 JUL 2024 | 8I070000012 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000012 | 1,093.92 | | 5,874.43 |
| 12 JUL 2024 | 8I070000012 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000012 | 557.52 | | 5,316.91 |
| 12 JUL 2024 | 8I070000012 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000012 | 5,316.81 | | 0.10 |
| 13 JUL 2024 | 6I070000013 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000013 | | 8,105.74 | 8,105.84 |
| 13 JUL 2024 | 6I070000013 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000013 | | 1,585.62 | 9,691.46 |
| 13 JUL 2024 | 6I070000013 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000013 | | 534.99 | 10,226.45 |
| 13 JUL 2024 | 6I070000013 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000013 | | 230.05 | 10,456.50 |
| 13 JUL 2024 | 6I070000013 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000013 | | 73.70 | 10,530.20 |
| 13 JUL 2024 | 8I070000013 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000013 | 8,105.74 | | 2,424.46 |
| 13 JUL 2024 | 8I070000013 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000013 | 1,585.62 | | 838.84 |
| 13 JUL 2024 | 8I070000013 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000013 | 534.99 | | 303.85 |
| 13 JUL 2024 | 8I070000013 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000013 | 83.09 | | 220.76 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000029 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000029 | 146.96 | | 73.80 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000029 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000029 | 73.70 | | 0.10 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | | 16,990.56 | 16,990.66 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | | 2,308.11 | 19,298.77 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | | 402.37 | 19,701.14 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | | 779.21 | 20,480.35 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | | 1,019.70 | 21,500.05 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | | 1,030.62 | 22,530.67 |
| 15 JUL 2024 | 6I070000014 | 9 | POR PART. DEVENGADA I070000014 | | 85.49 | 22,616.16 |
| 15 JUL 2024 | 8I070000014 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000014 | 16,990.56 | | 5,625.60 |
| 15 JUL 2024 | 8I070000014 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000014 | 2,308.11 | | 3,317.49 |
| 15 JUL 2024 | 8I070000014 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000014 | 402.37 | | 2,915.12 |
| 15 JUL 2024 | 8I070000014 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000014 | 779.21 | | 2,135.91 |
| 15 JUL 2024 | 8I070000014 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000014 | 1,019.70 | | 1,116.21 |
| 15 JUL 2024 | 8I070000014 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000014 | 571.27 | | 544.94 |
| 15 JUL 2024 | 8T070000030 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000030 | 459.35 | | 85.59 |
| 15 JUL 2024 | 8T070000030 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000030 | 85.49 | | 0.10 |
| 16 JUL 2024 | 6I070000015 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000015 | | 13,070.13 | 13,070.23 |
| 16 JUL 2024 | 6I070000015 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000015 | | 3,484.60 | 16,554.83 |
| 16 JUL 2024 | 6I070000015 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000015 | | 1,929.20 | 18,484.03 |
| 16 JUL 2024 | 6I070000015 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000015 | | 1,019.70 | 19,503.73 |
| 16 JUL 2024 | 6I070000015 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000015 | | 326.63 | 19,830.36 |
| 16 JUL 2024 | 6I070000015 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000015 | | 167.89 | 19,998.25 |
| 16 JUL 2024 | 8I070000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000015 | 13,070.13 | | 6,928.12 |
| 16 JUL 2024 | 8I070000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000015 | 3,484.60 | | 3,443.52 |
| 16 JUL 2024 | 8I070000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000015 | 1,929.20 | | 1,514.32 |
| 16 JUL 2024 | 8I070000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000015 | 1,002.83 | | 511.49 |
| 16 JUL 2024 | 8T070000031 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000031 | 16.87 | | 494.62 |
| 16 JUL 2024 | 8T070000031 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000031 | 326.63 | | 167.99 |
| 16 JUL 2024 | 8T070000031 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000031 | 167.89 | | 0.10 |
| 17 JUL 2024 | 6I070000016 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000016 | | 16,127.68 | 16,127.78 |
| 17 JUL 2024 | 6I070000016 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000016 | | 1,261.19 | 17,388.97 |
| 17 JUL 2024 | 6I070000016 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000016 | | 787.03 | 18,176.00 |
| 17 JUL 2024 | 6I070000016 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000016 | | 336.45 | 18,512.45 |
| 17 JUL 2024 | 8I070000016 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000016 | 16,127.68 | | 2,384.77 |
| 17 JUL 2024 | 8I070000016 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000016 | 1,261.19 | | 1,123.58 |

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

| | | | | | | |
|-------------|-------------|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 JUL 2024 | 8I070000016 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000016 | 565.60 | | 557.98 |
| 17 JUL 2024 | 8T070000039 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000039 | 221.43 | | 336.55 |
| 17 JUL 2024 | 8T070000039 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000039 | 336.45 | | 0.10 |
| 18 JUL 2024 | 6I070000017 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000017 | | 10,939.68 | 10,939.78 |
| 18 JUL 2024 | 6I070000017 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000017 | | 339.80 | 11,279.58 |
| 18 JUL 2024 | 6I070000017 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000017 | | 307.62 | 11,587.20 |
| 18 JUL 2024 | 6I070000017 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000017 | | 658.97 | 12,246.17 |
| 18 JUL 2024 | 8I070000017 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000017 | 10,939.68 | | 1,306.49 |
| 18 JUL 2024 | 8I070000017 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000017 | 339.80 | | 966.69 |
| 18 JUL 2024 | 8I070000017 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000017 | 307.62 | | 659.07 |
| 18 JUL 2024 | 8I070000017 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000017 | 8.11 | | 650.96 |
| 18 JUL 2024 | 8T070000043 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000043 | 650.86 | | 0.10 |
| 19 JUL 2024 | 6I070000018 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000018 | | 6,373.10 | 6,373.20 |
| 19 JUL 2024 | 6I070000018 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000018 | | 220.05 | 6,593.25 |
| 19 JUL 2024 | 6I070000018 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000018 | | 329.19 | 6,922.44 |
| 19 JUL 2024 | 6I070000018 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000018 | | 127.01 | 7,049.45 |
| 19 JUL 2024 | 8I070000018 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000018 | 6,373.10 | | 676.35 |
| 19 JUL 2024 | 8I070000018 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000018 | 220.05 | | 456.30 |
| 19 JUL 2024 | 8I070000018 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000018 | 270.24 | | 186.06 |
| 19 JUL 2024 | 8T070000044 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000044 | 58.95 | | 127.11 |
| 19 JUL 2024 | 8T070000044 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000044 | 127.01 | | 0.10 |
| 20 JUL 2024 | 6I070000019 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000019 | | 3,550.49 | 3,550.59 |
| 20 JUL 2024 | 6I070000019 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000019 | | 276.44 | 3,827.03 |
| 20 JUL 2024 | 6I070000019 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000019 | | 257.78 | 4,084.81 |
| 20 JUL 2024 | 6I070000019 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000019 | | 509.85 | 4,594.66 |
| 20 JUL 2024 | 6I070000019 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000019 | | 169.65 | 4,764.31 |
| 20 JUL 2024 | 6I070000019 | 8 | POR PART. DEVENGADA I070000019 | | 159.38 | 4,923.69 |
| 20 JUL 2024 | 8I070000019 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000019 | 3,550.49 | | 1,373.20 |
| 20 JUL 2024 | 8I070000019 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000019 | 276.44 | | 1,096.76 |
| 20 JUL 2024 | 8I070000019 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000019 | 257.78 | | 838.98 |
| 20 JUL 2024 | 8I070000019 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000019 | 509.85 | | 329.13 |
| 20 JUL 2024 | 8I070000019 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000019 | 169.65 | | 159.48 |
| 20 JUL 2024 | 8I070000019 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000019 | 130.82 | | 28.66 |
| 20 JUL 2024 | 8T070000045 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000045 | 28.56 | | 0.10 |
| 22 JUL 2024 | 6I070000020 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000020 | | 4,120.79 | 4,120.89 |
| 22 JUL 2024 | 6I070000020 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000020 | | 273.48 | 4,394.37 |
| 22 JUL 2024 | 6I070000020 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000020 | | 1,019.70 | 5,414.07 |
| 22 JUL 2024 | 6I070000020 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000020 | | 376.13 | 5,790.20 |
| 22 JUL 2024 | 6I070000020 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000020 | | 78.75 | 5,868.95 |
| 22 JUL 2024 | 8I070000020 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000020 | 4,120.79 | | 1,748.16 |
| 22 JUL 2024 | 8I070000020 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000020 | 273.48 | | 1,474.68 |
| 22 JUL 2024 | 8I070000020 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000020 | 1,019.70 | | 454.98 |
| 22 JUL 2024 | 8I070000020 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000020 | 82.96 | | 372.02 |
| 22 JUL 2024 | 8T070000046 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000046 | 293.17 | | 78.85 |
| 22 JUL 2024 | 8T070000046 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000046 | 78.75 | | 0.10 |
| 23 JUL 2024 | 6I070000021 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000021 | | 7,373.75 | 7,373.85 |
| 23 JUL 2024 | 6I070000021 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000021 | | 273.48 | 7,647.33 |
| 23 JUL 2024 | 6I070000021 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000021 | | 188.90 | 7,836.23 |
| 23 JUL 2024 | 6I070000021 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000021 | | 509.85 | 8,346.08 |
| 23 JUL 2024 | 6I070000021 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000021 | | 141.83 | 8,487.91 |
| 23 JUL 2024 | 8I070000021 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000021 | 7,373.75 | | 1,114.16 |
| 23 JUL 2024 | 8I070000021 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000021 | 273.48 | | 840.68 |
| 23 JUL 2024 | 8I070000021 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000021 | 188.90 | | 651.78 |
| 23 JUL 2024 | 8I070000021 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000021 | 186.78 | | 465.00 |
| 23 JUL 2024 | 8T070000051 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000051 | 323.07 | | 141.93 |
| 23 JUL 2024 | 8T070000051 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000051 | 141.83 | | 0.10 |
| 24 JUL 2024 | 6I070000028 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000028 | | 17,869.25 | 17,869.35 |
| 24 JUL 2024 | 6I070000028 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000028 | | 28,103.78 | 45,973.13 |
| 24 JUL 2024 | 6I070000028 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000028 | | 3,868.31 | 49,841.44 |
| 24 JUL 2024 | 6I070000028 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000028 | | 1,085.37 | 50,926.81 |

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

| | | | | | | |
|-------------|-------------|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 24 JUL 2024 | 6I070000028 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000028 | | 509.85 | 51,436.66 |
| 24 JUL 2024 | 6I070000028 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000028 | | 9,123.83 | 60,560.49 |
| 24 JUL 2024 | 8I070000028 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000028 | 17,869.25 | | 42,691.24 |
| 24 JUL 2024 | 8I070000028 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000028 | 28,103.78 | | 14,587.46 |
| 24 JUL 2024 | 8I070000028 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000028 | 3,868.31 | | 10,719.15 |
| 24 JUL 2024 | 8I070000028 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000028 | 1,085.37 | | 9,633.78 |
| 24 JUL 2024 | 8I070000028 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000028 | 509.85 | | 9,123.93 |
| 24 JUL 2024 | 8I070000028 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000028 | 9,123.83 | | 0.10 |
| 25 JUL 2024 | 6I070000022 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000022 | | 9,671.25 | 9,671.35 |
| 25 JUL 2024 | 6I070000022 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000022 | | 3,913.80 | 13,585.15 |
| 25 JUL 2024 | 6I070000022 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000022 | | 1,855.77 | 15,440.92 |
| 25 JUL 2024 | 6I070000022 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000022 | | 248.47 | 15,689.39 |
| 25 JUL 2024 | 8I070000022 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000022 | 9,671.25 | | 6,018.14 |
| 25 JUL 2024 | 8I070000022 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000022 | 3,913.80 | | 2,104.34 |
| 25 JUL 2024 | 8I070000022 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000022 | 1,631.13 | | 473.21 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000059 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000059 | 224.64 | | 248.57 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000059 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000059 | 248.47 | | 0.10 |
| 26 JUL 2024 | 6I070000023 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000023 | | 7,792.55 | 7,792.65 |
| 26 JUL 2024 | 6I070000023 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000023 | | 4,864.20 | 12,656.85 |
| 26 JUL 2024 | 6I070000023 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000023 | | 188.34 | 12,845.19 |
| 26 JUL 2024 | 6I070000023 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000023 | | 2,157.43 | 15,002.62 |
| 26 JUL 2024 | 8I070000023 | 17 | POR FICHA PAGADA I070000023 | 7,792.55 | | 7,210.07 |
| 26 JUL 2024 | 8I070000023 | 17 | POR FICHA PAGADA I070000023 | 4,864.20 | | 2,345.87 |
| 26 JUL 2024 | 8I070000023 | 17 | POR FICHA PAGADA I070000023 | 188.34 | | 2,157.53 |
| 26 JUL 2024 | 8I070000023 | 17 | POR FICHA PAGADA I070000023 | 2,157.43 | | 0.10 |
| 27 JUL 2024 | 6I070000024 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000024 | | 55,134.24 | 55,134.34 |
| 27 JUL 2024 | 6I070000024 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000024 | | 311.21 | 55,445.55 |
| 27 JUL 2024 | 6I070000024 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000024 | | 163.92 | 55,609.47 |
| 27 JUL 2024 | 6I070000024 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000024 | | 173.01 | 55,782.48 |
| 27 JUL 2024 | 8I070000024 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000024 | 55,134.24 | | 648.24 |
| 27 JUL 2024 | 8I070000024 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000024 | 136.75 | | 511.49 |
| 27 JUL 2024 | 8T070000061 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000061 | 174.46 | | 337.03 |
| 27 JUL 2024 | 8T070000061 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000061 | 163.92 | | 173.11 |
| 27 JUL 2024 | 8T070000061 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000061 | 173.01 | | 0.10 |
| 29 JUL 2024 | 6I070000025 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000025 | | 13,836.09 | 13,836.19 |
| 29 JUL 2024 | 6I070000025 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000025 | | 5,248.36 | 19,084.55 |
| 29 JUL 2024 | 6I070000025 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000025 | | 886.27 | 19,970.82 |
| 29 JUL 2024 | 6I070000025 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000025 | | 541.98 | 20,512.80 |
| 29 JUL 2024 | 6I070000025 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000025 | | 248.23 | 20,761.03 |
| 29 JUL 2024 | 8I070000025 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000025 | 13,836.09 | | 6,924.94 |
| 29 JUL 2024 | 8I070000025 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000025 | 5,248.36 | | 1,676.58 |
| 29 JUL 2024 | 8I070000025 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000025 | 747.59 | | 928.99 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000062 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000062 | 138.68 | | 790.31 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000062 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000062 | 541.98 | | 248.33 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000062 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000062 | 248.23 | | 0.10 |
| 30 JUL 2024 | 6I070000026 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000026 | | 11,899.40 | 11,899.50 |
| 30 JUL 2024 | 6I070000026 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000026 | | 259.11 | 12,158.61 |
| 30 JUL 2024 | 6I070000026 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000026 | | 89.92 | 12,248.53 |
| 30 JUL 2024 | 6I070000026 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000026 | | 297.57 | 12,546.10 |
| 30 JUL 2024 | 8I070000026 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000026 | 11,671.22 | | 874.88 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000063 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000063 | 228.18 | | 646.70 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000063 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000063 | 259.11 | | 387.59 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000063 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000063 | 89.92 | | 297.67 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000063 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000063 | 297.57 | | 0.10 |
| 31 JUL 2024 | 6I070000027 | 2 | POR PART. DEVENGADA I070000027 | | 12,411.28 | 12,411.38 |
| 31 JUL 2024 | 6I070000027 | 3 | POR PART. DEVENGADA I070000027 | | 235.58 | 12,646.96 |
| 31 JUL 2024 | 6I070000027 | 4 | POR PART. DEVENGADA I070000027 | | 2,706.69 | 15,353.65 |
| 31 JUL 2024 | 6I070000027 | 5 | POR PART. DEVENGADA I070000027 | | 1,507.42 | 16,861.07 |
| 31 JUL 2024 | 6I070000027 | 6 | POR PART. DEVENGADA I070000027 | | 1,019.70 | 17,880.77 |
| 31 JUL 2024 | 6I070000027 | 7 | POR PART. DEVENGADA I070000027 | | 362.18 | 18,242.95 |

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

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|----|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 JUL 2024 | 8I070000027 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000027 | 12,411.28 | | 5,831.67 |
| 31 JUL 2024 | 8I070000027 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000027 | 235.58 | | 5,596.09 |
| 31 JUL 2024 | 8I070000027 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000027 | 2,706.69 | | 2,889.40 |
| 31 JUL 2024 | 8I070000027 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000027 | 1,507.42 | | 1,381.98 |
| 31 JUL 2024 | 8I070000027 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000027 | 919.56 | | 462.42 |
| 31 JUL 2024 | 8T070000064 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000064 | 100.14 | | 362.28 |
| 31 JUL 2024 | 8T070000064 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000064 | 362.18 | | 0.10 |
| SUMA PERIODO:..... | | | | 546,863.68 | 546,863.68 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | | | 5,554,098.68 | 5,554,098.78 | 0.10 |
| ===== | | | | | | |
| 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | | 0.00 | 5,007,235.00 | 5,007,235.00 |
| 01 JUL 2024 | 8I070000001 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000001 | | 5,601.58 | 5,012,836.58 |
| 01 JUL 2024 | 8I070000001 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000001 | | 620.08 | 5,013,456.66 |
| 01 JUL 2024 | 8I070000001 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000001 | | 128.80 | 5,013,585.46 |
| 01 JUL 2024 | 8I070000001 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000001 | | 397.35 | 5,013,982.81 |
| 01 JUL 2024 | 8I070000029 | 4 | POR FICHA PAGADA I070000029 | | 18.22 | 5,014,001.03 |
| 01 JUL 2024 | 8T070000001 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000001 | | 112.50 | 5,014,113.53 |
| 01 JUL 2024 | 8T070000001 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000001 | | 259.42 | 5,014,372.95 |
| 02 JUL 2024 | 8I070000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000002 | | 55,103.11 | 5,069,476.06 |
| 02 JUL 2024 | 8I070000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000002 | | 1,658.28 | 5,071,134.34 |
| 02 JUL 2024 | 8I070000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000002 | | 165.75 | 5,071,300.09 |
| 02 JUL 2024 | 8I070000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000002 | | 509.85 | 5,071,809.94 |
| 02 JUL 2024 | 8I070000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000002 | | 141.26 | 5,071,951.20 |
| 02 JUL 2024 | 8I070000002 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000002 | | 416.07 | 5,072,367.27 |
| 02 JUL 2024 | 8T070000002 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000002 | | 499.60 | 5,072,866.87 |
| 03 JUL 2024 | 8I070000003 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000003 | | 15,675.14 | 5,088,542.01 |
| 03 JUL 2024 | 8I070000003 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000003 | | 1,556.05 | 5,090,098.06 |
| 03 JUL 2024 | 8I070000003 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000003 | | 967.54 | 5,091,065.60 |
| 03 JUL 2024 | 8I070000003 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000003 | | 235.66 | 5,091,301.26 |
| 03 JUL 2024 | 8T070000003 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000003 | | 274.19 | 5,091,575.45 |
| 03 JUL 2024 | 8T070000003 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000003 | | 330.18 | 5,091,905.63 |
| 04 JUL 2024 | 8I070000004 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000004 | | 10,949.70 | 5,102,855.33 |
| 04 JUL 2024 | 8I070000004 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000004 | | 6,455.88 | 5,109,311.21 |
| 04 JUL 2024 | 8I070000004 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000004 | | 6,190.67 | 5,115,501.88 |
| 04 JUL 2024 | 8I070000004 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000004 | | 1,019.70 | 5,116,521.58 |
| 04 JUL 2024 | 8I070000004 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000004 | | 101.31 | 5,116,622.89 |
| 04 JUL 2024 | 8T070000010 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000010 | | 239.94 | 5,116,862.83 |
| 04 JUL 2024 | 8T070000010 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000010 | | 85.49 | 5,116,948.32 |
| 05 JUL 2024 | 8I070000005 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000005 | | 5,075.50 | 5,122,023.82 |
| 05 JUL 2024 | 8I070000005 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000005 | | 455.80 | 5,122,479.62 |
| 05 JUL 2024 | 8I070000005 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000005 | | 241.96 | 5,122,721.58 |
| 05 JUL 2024 | 8I070000005 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000005 | | 53.63 | 5,122,775.21 |
| 05 JUL 2024 | 8T070000011 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000011 | | 53.98 | 5,122,829.19 |
| 05 JUL 2024 | 8T070000011 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000011 | | 85.49 | 5,122,914.68 |
| 06 JUL 2024 | 8I070000006 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000006 | | 6,454.11 | 5,129,368.79 |
| 06 JUL 2024 | 8I070000006 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000006 | | 3,816.33 | 5,133,185.12 |
| 06 JUL 2024 | 8T070000013 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000013 | | 271.66 | 5,133,456.78 |
| 06 JUL 2024 | 8T070000013 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000013 | | 119.17 | 5,133,575.95 |
| 06 JUL 2024 | 8T070000013 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000013 | | 120.56 | 5,133,696.51 |
| 08 JUL 2024 | 8I070000007 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000007 | | 12,291.87 | 5,145,988.38 |
| 08 JUL 2024 | 8I070000007 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000007 | | 9,313.76 | 5,155,302.14 |
| 08 JUL 2024 | 8I070000007 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000007 | | 8,574.42 | 5,163,876.56 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000015 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000015 | | 431.93 | 5,164,308.49 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000015 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000015 | | 424.17 | 5,164,732.66 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000015 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000015 | | 73.70 | 5,164,806.36 |
| 09 JUL 2024 | 8I070000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000009 | | 11,873.24 | 5,176,679.60 |
| 09 JUL 2024 | 8I070000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000009 | | 638.12 | 5,177,317.72 |
| 09 JUL 2024 | 8I070000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000009 | | 599.33 | 5,177,917.05 |
| 09 JUL 2024 | 8I070000009 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000009 | | 605.52 | 5,178,522.57 |

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

| | | | | | |
|-------------|-------------|----|-----------------------------|-----------|--------------|
| 09 JUL 2024 | 8T070000025 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000025 | 414.18 | 5,178,936.75 |
| 09 JUL 2024 | 8T070000025 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000025 | 234.90 | 5,179,171.65 |
| 09 JUL 2024 | 8T070000025 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000025 | 94.76 | 5,179,266.41 |
| 10 JUL 2024 | 8I070000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000010 | 12,162.18 | 5,191,428.59 |
| 10 JUL 2024 | 8I070000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000010 | 3,262.42 | 5,194,691.01 |
| 10 JUL 2024 | 8I070000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000010 | 1,482.26 | 5,196,173.27 |
| 10 JUL 2024 | 8I070000010 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000010 | 435.13 | 5,196,608.40 |
| 10 JUL 2024 | 8T070000026 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000026 | 74.72 | 5,196,683.12 |
| 10 JUL 2024 | 8T070000026 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000026 | 297.20 | 5,196,980.32 |
| 11 JUL 2024 | 8I070000011 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000011 | 12,047.30 | 5,209,027.62 |
| 11 JUL 2024 | 8I070000011 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000011 | 146.95 | 5,209,174.57 |
| 11 JUL 2024 | 8I070000011 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000011 | 235.36 | 5,209,409.93 |
| 11 JUL 2024 | 8T070000027 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000027 | 25.23 | 5,209,435.16 |
| 11 JUL 2024 | 8T070000027 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000027 | 276.69 | 5,209,711.85 |
| 12 JUL 2024 | 8I070000012 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000012 | 11,761.86 | 5,221,473.71 |
| 12 JUL 2024 | 8I070000012 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000012 | 16,840.03 | 5,238,313.74 |
| 12 JUL 2024 | 8I070000012 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000012 | 1,093.92 | 5,239,407.66 |
| 12 JUL 2024 | 8I070000012 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000012 | 557.52 | 5,239,965.18 |
| 12 JUL 2024 | 8I070000012 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000012 | 5,316.81 | 5,245,281.99 |
| 13 JUL 2024 | 8I070000013 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000013 | 8,105.74 | 5,253,387.73 |
| 13 JUL 2024 | 8I070000013 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000013 | 1,585.62 | 5,254,973.35 |
| 13 JUL 2024 | 8I070000013 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000013 | 534.99 | 5,255,508.34 |
| 13 JUL 2024 | 8I070000013 | 10 | POR FICHA PAGADA I070000013 | 83.09 | 5,255,591.43 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000029 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000029 | 146.96 | 5,255,738.39 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000029 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000029 | 73.70 | 5,255,812.09 |
| 15 JUL 2024 | 8I070000014 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000014 | 16,990.56 | 5,272,802.65 |
| 15 JUL 2024 | 8I070000014 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000014 | 2,308.11 | 5,275,110.76 |
| 15 JUL 2024 | 8I070000014 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000014 | 402.37 | 5,275,513.13 |
| 15 JUL 2024 | 8I070000014 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000014 | 779.21 | 5,276,292.34 |
| 15 JUL 2024 | 8I070000014 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000014 | 1,019.70 | 5,277,312.04 |
| 15 JUL 2024 | 8I070000014 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000014 | 571.27 | 5,277,883.31 |
| 15 JUL 2024 | 8T070000030 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000030 | 459.35 | 5,278,342.66 |
| 15 JUL 2024 | 8T070000030 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000030 | 85.49 | 5,278,428.15 |
| 16 JUL 2024 | 8I070000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000015 | 13,070.13 | 5,291,498.28 |
| 16 JUL 2024 | 8I070000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000015 | 3,484.60 | 5,294,982.88 |
| 16 JUL 2024 | 8I070000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000015 | 1,929.20 | 5,296,912.08 |
| 16 JUL 2024 | 8I070000015 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000015 | 1,002.83 | 5,297,914.91 |
| 16 JUL 2024 | 8T070000031 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000031 | 16.87 | 5,297,931.78 |
| 16 JUL 2024 | 8T070000031 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000031 | 326.63 | 5,298,258.41 |
| 16 JUL 2024 | 8T070000031 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000031 | 167.89 | 5,298,426.30 |
| 17 JUL 2024 | 8I070000016 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000016 | 16,127.68 | 5,314,553.98 |
| 17 JUL 2024 | 8I070000016 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000016 | 1,261.19 | 5,315,815.17 |
| 17 JUL 2024 | 8I070000016 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000016 | 565.60 | 5,316,380.77 |
| 17 JUL 2024 | 8T070000039 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000039 | 221.43 | 5,316,602.20 |
| 17 JUL 2024 | 8T070000039 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000039 | 336.45 | 5,316,938.65 |
| 18 JUL 2024 | 8I070000017 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000017 | 10,939.68 | 5,327,878.33 |
| 18 JUL 2024 | 8I070000017 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000017 | 339.80 | 5,328,218.13 |
| 18 JUL 2024 | 8I070000017 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000017 | 307.62 | 5,328,525.75 |
| 18 JUL 2024 | 8I070000017 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000017 | 8.11 | 5,328,533.86 |
| 18 JUL 2024 | 8T070000043 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000043 | 650.86 | 5,329,184.72 |
| 19 JUL 2024 | 8I070000018 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000018 | 6,373.10 | 5,335,557.82 |
| 19 JUL 2024 | 8I070000018 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000018 | 220.05 | 5,335,777.87 |
| 19 JUL 2024 | 8I070000018 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000018 | 270.24 | 5,336,048.11 |
| 19 JUL 2024 | 8T070000044 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000044 | 58.95 | 5,336,107.06 |
| 19 JUL 2024 | 8T070000044 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000044 | 127.01 | 5,336,234.07 |
| 20 JUL 2024 | 8I070000019 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000019 | 3,550.49 | 5,339,784.56 |
| 20 JUL 2024 | 8I070000019 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000019 | 276.44 | 5,340,061.00 |
| 20 JUL 2024 | 8I070000019 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000019 | 257.78 | 5,340,318.78 |
| 20 JUL 2024 | 8I070000019 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000019 | 509.85 | 5,340,828.63 |
| 20 JUL 2024 | 8I070000019 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000019 | 169.65 | 5,340,998.28 |

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

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|----|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 20 JUL 2024 | 8I070000019 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000019 | 130.82 | 5,341,129.10 | |
| 20 JUL 2024 | 8T070000045 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000045 | 28.56 | 5,341,157.66 | |
| 22 JUL 2024 | 8I070000020 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000020 | 4,120.79 | 5,345,278.45 | |
| 22 JUL 2024 | 8I070000020 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000020 | 273.48 | 5,345,551.93 | |
| 22 JUL 2024 | 8I070000020 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000020 | 1,019.70 | 5,346,571.63 | |
| 22 JUL 2024 | 8I070000020 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000020 | 82.96 | 5,346,654.59 | |
| 22 JUL 2024 | 8T070000046 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000046 | 293.17 | 5,346,947.76 | |
| 22 JUL 2024 | 8T070000046 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000046 | 78.75 | 5,347,026.51 | |
| 23 JUL 2024 | 8I070000021 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000021 | 7,373.75 | 5,354,400.26 | |
| 23 JUL 2024 | 8I070000021 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000021 | 273.48 | 5,354,673.74 | |
| 23 JUL 2024 | 8I070000021 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000021 | 188.90 | 5,354,862.64 | |
| 23 JUL 2024 | 8I070000021 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000021 | 186.78 | 5,355,049.42 | |
| 23 JUL 2024 | 8T070000051 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000051 | 323.07 | 5,355,372.49 | |
| 23 JUL 2024 | 8T070000051 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000051 | 141.83 | 5,355,514.32 | |
| 24 JUL 2024 | 8I070000028 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000028 | 17,869.25 | 5,373,383.57 | |
| 24 JUL 2024 | 8I070000028 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000028 | 28,103.78 | 5,401,487.35 | |
| 24 JUL 2024 | 8I070000028 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000028 | 3,868.31 | 5,405,355.66 | |
| 24 JUL 2024 | 8I070000028 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000028 | 1,085.37 | 5,406,441.03 | |
| 24 JUL 2024 | 8I070000028 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000028 | 509.85 | 5,406,950.88 | |
| 24 JUL 2024 | 8I070000028 | 12 | POR FICHA PAGADA I070000028 | 9,123.83 | 5,416,074.71 | |
| 25 JUL 2024 | 8I070000022 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000022 | 9,671.25 | 5,425,745.96 | |
| 25 JUL 2024 | 8I070000022 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000022 | 3,913.80 | 5,429,659.76 | |
| 25 JUL 2024 | 8I070000022 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000022 | 1,631.13 | 5,431,290.89 | |
| 25 JUL 2024 | 8T070000059 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000059 | 224.64 | 5,431,515.53 | |
| 25 JUL 2024 | 8T070000059 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000059 | 248.47 | 5,431,764.00 | |
| 26 JUL 2024 | 8I070000023 | 17 | POR FICHA PAGADA I070000023 | 7,792.55 | 5,439,556.55 | |
| 26 JUL 2024 | 8I070000023 | 17 | POR FICHA PAGADA I070000023 | 4,864.20 | 5,444,420.75 | |
| 26 JUL 2024 | 8I070000023 | 17 | POR FICHA PAGADA I070000023 | 188.34 | 5,444,609.09 | |
| 26 JUL 2024 | 8I070000023 | 17 | POR FICHA PAGADA I070000023 | 2,157.43 | 5,446,766.52 | |
| 27 JUL 2024 | 8I070000024 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000024 | 55,134.24 | 5,501,900.76 | |
| 27 JUL 2024 | 8I070000024 | 8 | POR FICHA PAGADA I070000024 | 136.75 | 5,502,037.51 | |
| 27 JUL 2024 | 8T070000061 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000061 | 174.46 | 5,502,211.97 | |
| 27 JUL 2024 | 8T070000061 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000061 | 163.92 | 5,502,375.89 | |
| 27 JUL 2024 | 8T070000061 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000061 | 173.01 | 5,502,548.90 | |
| 29 JUL 2024 | 8I070000025 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000025 | 13,836.09 | 5,516,384.99 | |
| 29 JUL 2024 | 8I070000025 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000025 | 5,248.36 | 5,521,633.35 | |
| 29 JUL 2024 | 8I070000025 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000025 | 747.59 | 5,522,380.94 | |
| 29 JUL 2024 | 8T070000062 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000062 | 138.68 | 5,522,519.62 | |
| 29 JUL 2024 | 8T070000062 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000062 | 541.98 | 5,523,061.60 | |
| 29 JUL 2024 | 8T070000062 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000062 | 248.23 | 5,523,309.83 | |
| 30 JUL 2024 | 8I070000026 | 9 | POR FICHA PAGADA I070000026 | 11,671.22 | 5,534,981.05 | |
| 30 JUL 2024 | 8T070000063 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000063 | 228.18 | 5,535,209.23 | |
| 30 JUL 2024 | 8T070000063 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000063 | 259.11 | 5,535,468.34 | |
| 30 JUL 2024 | 8T070000063 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000063 | 89.92 | 5,535,558.26 | |
| 30 JUL 2024 | 8T070000063 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000063 | 297.57 | 5,535,855.83 | |
| 31 JUL 2024 | 8I070000027 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000027 | 12,411.28 | 5,548,267.11 | |
| 31 JUL 2024 | 8I070000027 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000027 | 235.58 | 5,548,502.69 | |
| 31 JUL 2024 | 8I070000027 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000027 | 2,706.69 | 5,551,209.38 | |
| 31 JUL 2024 | 8I070000027 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000027 | 1,507.42 | 5,552,716.80 | |
| 31 JUL 2024 | 8I070000027 | 11 | POR FICHA PAGADA I070000027 | 919.56 | 5,553,636.36 | |
| 31 JUL 2024 | 8T070000064 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000064 | 100.14 | 5,553,736.50 | |
| 31 JUL 2024 | 8T070000064 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000064 | 362.18 | 5,554,098.68 | |
| SUMA PERIODO:..... | | | | 0.00 | 546,863.68 | |
| SALDO FINAL:..... | | | | 0.00 | 5,554,098.68 | |
| ===== | | | | | | |
| 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 |
| ===== | | | | | | |

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

| 8.2.2.1 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL:..... | | | | 8,564,716.25 | 4,622,361.30 | 3,942,354.95 |
| 01 JUL 2024 | 50700000001 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000001 | | 371.92 | 3,941,983.03 |
| 01 JUL 2024 | 50700000004 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000004 | | 22,500.00 | 3,919,483.03 |
| 01 JUL 2024 | 50700000005 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000005 | | 1,753.80 | 3,917,729.23 |
| 01 JUL 2024 | 50700000006 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000006 | | 34,452.00 | 3,883,277.23 |
| 02 JUL 2024 | 50700000002 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000002 | | 511.39 | 3,882,765.84 |
| 03 JUL 2024 | 50700000003 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000003 | | 604.37 | 3,882,161.47 |
| 03 JUL 2024 | 50700000012 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000012 | | 11,044.00 | 3,871,117.47 |
| 04 JUL 2024 | 50700000007 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000007 | | 5,200.00 | 3,865,917.47 |
| 04 JUL 2024 | 50700000008 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000008 | | 5,200.00 | 3,860,717.47 |
| 04 JUL 2024 | 50700000009 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000009 | | 5,200.00 | 3,855,517.47 |
| 04 JUL 2024 | 50700000010 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000010 | | 325.43 | 3,855,192.04 |
| 05 JUL 2024 | 50700000011 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000011 | | 139.47 | 3,855,052.57 |
| 06 JUL 2024 | 50700000013 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000013 | | 511.39 | 3,854,541.18 |
| 08 JUL 2024 | 50700000014 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000014 | | 1,059.12 | 3,853,482.06 |
| 08 JUL 2024 | 50700000014 | 2 | POR REQ. APROBADA 0700000014 | | 5,484.21 | 3,847,997.85 |
| 08 JUL 2024 | 50700000015 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000015 | | 929.80 | 3,847,068.05 |
| 08 JUL 2024 | 50700000016 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000016 | | 4,800.00 | 3,842,268.05 |
| 08 JUL 2024 | 50700000017 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000017 | | 4,800.00 | 3,837,468.05 |
| 08 JUL 2024 | 50700000018 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000018 | | 3,900.00 | 3,833,568.05 |
| 08 JUL 2024 | 50700000019 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000019 | | 5,600.00 | 3,827,968.05 |
| 08 JUL 2024 | 50700000031 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000031 | | 8,177.00 | 3,819,791.05 |
| 08 JUL 2024 | 50700000032 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000032 | | 2,258.00 | 3,817,533.05 |
| 08 JUL 2024 | 50700000032 | 2 | POR REQ. APROBADA 0700000032 | | 1,281.90 | 3,816,251.15 |
| 08 JUL 2024 | 50700000032 | 3 | POR REQ. APROBADA 0700000032 | | 688.80 | 3,815,562.35 |
| 09 JUL 2024 | 50700000024 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000024 | | 743.84 | 3,814,818.51 |
| 10 JUL 2024 | 50700000020 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000020 | | 4,800.00 | 3,810,018.51 |
| 10 JUL 2024 | 50700000021 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000021 | | 12,025.97 | 3,797,992.54 |
| 10 JUL 2024 | 50700000025 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000025 | | 371.92 | 3,797,620.62 |
| 11 JUL 2024 | 50700000026 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000026 | | 325.43 | 3,797,295.19 |
| 12 JUL 2024 | 50700000022 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000022 | | 30,000.00 | 3,767,295.19 |
| 12 JUL 2024 | 50700000023 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000023 | | 15,000.00 | 3,752,295.19 |
| 12 JUL 2024 | 50700000027 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000027 | | 1,348.21 | 3,750,946.98 |
| 13 JUL 2024 | 50700000028 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000028 | | 232.45 | 3,750,714.53 |
| 13 JUL 2024 | 50700000033 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000033 | | 1,500.00 | 3,749,214.53 |
| 13 JUL 2024 | 50700000034 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000034 | | 9,500.70 | 3,739,713.83 |
| 13 JUL 2024 | 50700000035 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000035 | | 26,116.95 | 3,713,596.88 |
| 13 JUL 2024 | 50700000036 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000036 | | 54,146.10 | 3,659,450.78 |
| 13 JUL 2024 | 50700000037 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000037 | | 26,137.65 | 3,633,313.13 |
| 15 JUL 2024 | 50700000029 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000029 | | 1,022.78 | 3,632,290.35 |
| 16 JUL 2024 | 50700000030 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000030 | | 511.39 | 3,631,778.96 |
| 16 JUL 2024 | 50700000081 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000081 | | 2,489.00 | 3,629,289.96 |
| 17 JUL 2024 | 50700000038 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000038 | | 557.88 | 3,628,732.08 |
| 18 JUL 2024 | 50700000039 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000039 | | 128,000.00 | 3,500,732.08 |
| 18 JUL 2024 | 50700000040 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000040 | | 9,828.00 | 3,490,904.08 |
| 18 JUL 2024 | 50700000041 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000041 | | 7,111.94 | 3,483,792.14 |
| 18 JUL 2024 | 50700000042 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000042 | | 650.86 | 3,483,141.28 |
| 18 JUL 2024 | 50700000051 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000051 | | 8,020.32 | 3,475,120.96 |
| 19 JUL 2024 | 50700000043 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000043 | | 185.96 | 3,474,935.00 |
| 19 JUL 2024 | 50700000046 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000046 | | 34,452.00 | 3,440,483.00 |
| 20 JUL 2024 | 50700000044 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000044 | | 92.98 | 3,440,390.02 |
| 20 JUL 2024 | 50700000047 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000047 | | 5,600.00 | 3,434,790.02 |
| 20 JUL 2024 | 50700000048 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000048 | | 4,800.00 | 3,429,990.02 |
| 20 JUL 2024 | 50700000049 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000049 | | 6,400.00 | 3,423,590.02 |
| 22 JUL 2024 | 50700000045 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000045 | | 371.92 | 3,423,218.10 |
| 23 JUL 2024 | 50700000050 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000050 | | 464.90 | 3,422,753.20 |
| 23 JUL 2024 | 50700000052 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000052 | | 2,350.00 | 3,420,403.20 |
| 24 JUL 2024 | 50700000064 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000064 | | 1,394.70 | 3,419,008.50 |
| 25 JUL 2024 | 50700000053 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000053 | | 4,000.69 | 3,415,007.81 |

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

| | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------------------|--|-----------|--------------|
| 25 JUL 2024 | 50700000054 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000054 | | 2,600.00 | 3,412,407.81 |
| 25 JUL 2024 | 50700000055 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000055 | | 2,600.00 | 3,409,807.81 |
| 25 JUL 2024 | 50700000056 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000056 | | 2,300.00 | 3,407,507.81 |
| 25 JUL 2024 | 50700000057 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000057 | | 2,500.00 | 3,405,007.81 |
| 25 JUL 2024 | 50700000058 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000058 | | 473.11 | 3,404,534.70 |
| 25 JUL 2024 | 50700000066 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000066 | | 3,284.48 | 3,401,250.22 |
| 26 JUL 2024 | 50700000059 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000059 | | 484.53 | 3,400,765.69 |
| 26 JUL 2024 | 50700000065 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000065 | | 22,500.00 | 3,378,265.69 |
| 27 JUL 2024 | 50700000060 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000060 | | 511.39 | 3,377,754.30 |
| 27 JUL 2024 | 50700000068 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000068 | | 2,844.83 | 3,374,909.47 |
| 29 JUL 2024 | 50700000061 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000061 | | 928.89 | 3,373,980.58 |
| 29 JUL 2024 | 50700000067 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000067 | | 135.34 | 3,373,845.24 |
| 29 JUL 2024 | 50700000067 | 2 | POR REQ. APROBADA 0700000067 | | 1,417.67 | 3,372,427.57 |
| 29 JUL 2024 | 50700000067 | 3 | POR REQ. APROBADA 0700000067 | | 957.74 | 3,371,469.83 |
| 29 JUL 2024 | 50700000069 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000069 | | 29,007.00 | 3,342,462.83 |
| 29 JUL 2024 | 50700000070 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000070 | | 370.51 | 3,342,092.32 |
| 29 JUL 2024 | 50700000071 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000071 | | 956.91 | 3,341,135.41 |
| 30 JUL 2024 | 50700000062 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000062 | | 929.80 | 3,340,205.61 |
| 30 JUL 2024 | 50700000072 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000072 | | 10,532.77 | 3,329,672.84 |
| 30 JUL 2024 | 50700000075 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000075 | | 9,500.70 | 3,320,172.14 |
| 30 JUL 2024 | 50700000076 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000076 | | 54,146.10 | 3,266,026.04 |
| 30 JUL 2024 | 50700000078 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000078 | | 3,442.14 | 3,262,583.90 |
| 30 JUL 2024 | 50700000079 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000079 | | 22,403.70 | 3,240,180.20 |
| 30 JUL 2024 | 50700000080 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000080 | | 3,733.95 | 3,236,446.25 |
| 30 JUL 2024 | 50700000082 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000082 | | 26,116.95 | 3,210,329.30 |
| 31 JUL 2024 | 50700000063 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000063 | | 511.39 | 3,209,817.91 |
| 31 JUL 2024 | 50700000074 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000074 | | 43,603.42 | 3,166,214.49 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| SUMA PERIODO:..... | | | | 0.00 | 776,140.46 | -776,140.46 |
| SALDO FINAL:..... | | | | 8,564,716.25 | 5,398,501.76 | 3,166,214.49 |

| 8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
|------------------------------------------------|--|--|---------|------------|--------|------------|
| APROBADO | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: | |
| SALDO INICIAL:..... | | | 0.00 | 828,314.39 | | 828,314.39 |
| SUMA PERIODO:..... | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | | 0.00 | 828,314.39 | | 828,314.39 |

| 8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--|--|------------|---------|--------|------------|
| APROBADO | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: | |
| SALDO INICIAL:..... | | | 828,314.39 | 0.00 | | 828,314.39 |
| SUMA PERIODO:..... | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | | 828,314.39 | 0.00 | | 828,314.39 |

| 8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------|---|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: | |
| SALDO INICIAL:..... | | | 3,794,046.91 | 3,794,046.91 | | 0.00 |
| 01 JUL 2024 | 50700000001 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000001 | 371.92 | | 371.92 |
| 01 JUL 2024 | 50700000004 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000004 | 22,500.00 | | 22,871.92 |
| 01 JUL 2024 | 50700000005 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000005 | 1,753.80 | | 24,625.72 |
| 01 JUL 2024 | 50700000006 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000006 | 34,452.00 | | 59,077.72 |
| 01 JUL 2024 | 6T070000001 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000001 | | 371.92 | 58,705.80 |
| 01 JUL 2024 | 6T070000004 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000004 | | 22,500.00 | 36,205.80 |
| 01 JUL 2024 | 6T070000005 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000005 | | 1,753.80 | 34,452.00 |
| 01 JUL 2024 | 6T070000006 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000006 | | 34,452.00 | 0.00 |
| 02 JUL 2024 | 50700000002 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000002 | 511.39 | | 511.39 |
| 02 JUL 2024 | 6T070000002 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000002 | | 511.39 | 0.00 |
| 03 JUL 2024 | 50700000003 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000003 | 604.37 | | 604.37 |
| 03 JUL 2024 | 50700000012 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000012 | 11,044.00 | | 11,648.37 |
| 03 JUL 2024 | 6T070000003 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000003 | | 604.37 | 11,044.00 |
| 03 JUL 2024 | 6T070000012 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000012 | | 11,044.00 | 0.00 |
| 04 JUL 2024 | 50700000007 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000007 | 5,200.00 | | 5,200.00 |
| 04 JUL 2024 | 50700000008 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000008 | 5,200.00 | | 10,400.00 |

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

| | | | | | | |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 04 JUL 2024 | 50700000009 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000009 | 5,200.00 | | 15,600.00 |
| 04 JUL 2024 | 50700000010 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000010 | 325.43 | | 15,925.43 |
| 04 JUL 2024 | 6T070000007 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000007 | | 5,200.00 | 10,725.43 |
| 04 JUL 2024 | 6T070000008 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000008 | | 5,200.00 | 5,525.43 |
| 04 JUL 2024 | 6T070000009 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000009 | | 5,200.00 | 325.43 |
| 04 JUL 2024 | 6T070000010 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000010 | | 325.43 | 0.00 |
| 05 JUL 2024 | 50700000011 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000011 | 139.47 | | 139.47 |
| 05 JUL 2024 | 6T070000011 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000011 | | 139.47 | 0.00 |
| 06 JUL 2024 | 50700000013 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000013 | 511.39 | | 511.39 |
| 06 JUL 2024 | 6T070000013 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000013 | | 511.39 | 0.00 |
| 08 JUL 2024 | 50700000014 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000014 | 1,059.12 | | 1,059.12 |
| 08 JUL 2024 | 50700000014 | 2 | POR REQ. APROBADA 0700000014 | 5,484.21 | | 6,543.33 |
| 08 JUL 2024 | 50700000015 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000015 | 929.80 | | 7,473.13 |
| 08 JUL 2024 | 50700000016 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000016 | 4,800.00 | | 12,273.13 |
| 08 JUL 2024 | 50700000017 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000017 | 4,800.00 | | 17,073.13 |
| 08 JUL 2024 | 50700000018 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000018 | 3,900.00 | | 20,973.13 |
| 08 JUL 2024 | 50700000019 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000019 | 5,600.00 | | 26,573.13 |
| 08 JUL 2024 | 50700000031 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000031 | 8,177.00 | | 34,750.13 |
| 08 JUL 2024 | 50700000032 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000032 | 2,258.00 | | 37,008.13 |
| 08 JUL 2024 | 50700000032 | 2 | POR REQ. APROBADA 0700000032 | 1,281.90 | | 38,290.03 |
| 08 JUL 2024 | 50700000032 | 3 | POR REQ. APROBADA 0700000032 | 688.80 | | 38,978.83 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000014 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000014 | | 1,059.12 | 37,919.71 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000014 | 2 | POR PART. DEVENGADA T070000014 | | 5,484.21 | 32,435.50 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000015 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000015 | | 929.80 | 31,505.70 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000016 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000016 | | 4,800.00 | 26,705.70 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000017 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000017 | | 4,800.00 | 21,905.70 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000018 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000018 | | 3,900.00 | 18,005.70 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000019 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000019 | | 5,600.00 | 12,405.70 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000032 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000032 | | 8,177.00 | 4,228.70 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000033 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000033 | | 2,258.00 | 1,970.70 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000033 | 2 | POR PART. DEVENGADA T070000033 | | 1,281.90 | 688.80 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000033 | 3 | POR PART. DEVENGADA T070000033 | | 688.80 | 0.00 |
| 09 JUL 2024 | 50700000024 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000024 | 743.84 | | 743.84 |
| 09 JUL 2024 | 6T070000025 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000025 | | 743.84 | 0.00 |
| 10 JUL 2024 | 50700000020 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000020 | 4,800.00 | | 4,800.00 |
| 10 JUL 2024 | 50700000021 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000021 | 12,025.97 | | 16,825.97 |
| 10 JUL 2024 | 50700000025 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000025 | 371.92 | | 17,197.89 |
| 10 JUL 2024 | 6T070000020 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000020 | | 4,800.00 | 12,397.89 |
| 10 JUL 2024 | 6T070000021 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000021 | | 12,025.97 | 371.92 |
| 10 JUL 2024 | 6T070000026 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000026 | | 371.92 | 0.00 |
| 11 JUL 2024 | 50700000026 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000026 | 325.43 | | 325.43 |
| 11 JUL 2024 | 6T070000027 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000027 | | 325.43 | 0.00 |
| 12 JUL 2024 | 50700000022 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000022 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 12 JUL 2024 | 50700000023 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000023 | 15,000.00 | | 45,000.00 |
| 12 JUL 2024 | 50700000027 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000027 | 1,348.21 | | 46,348.21 |
| 12 JUL 2024 | 6T070000022 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000022 | | 30,000.00 | 16,348.21 |
| 12 JUL 2024 | 6T070000023 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000023 | | 15,000.00 | 1,348.21 |
| 12 JUL 2024 | 6T070000028 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000028 | | 1,348.21 | 0.00 |
| 13 JUL 2024 | 50700000028 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000028 | 232.45 | | 232.45 |
| 13 JUL 2024 | 50700000033 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000033 | 1,500.00 | | 1,732.45 |
| 13 JUL 2024 | 50700000034 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000034 | 9,500.70 | | 11,233.15 |
| 13 JUL 2024 | 50700000035 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000035 | 26,116.95 | | 37,350.10 |
| 13 JUL 2024 | 50700000036 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000036 | 54,146.10 | | 91,496.20 |
| 13 JUL 2024 | 50700000037 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000037 | 26,137.65 | | 117,633.85 |
| 13 JUL 2024 | 6T070000029 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000029 | | 232.45 | 117,401.40 |
| 13 JUL 2024 | 6T070000034 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000034 | | 1,500.00 | 115,901.40 |
| 13 JUL 2024 | 6T070000035 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000035 | | 9,500.70 | 106,400.70 |
| 13 JUL 2024 | 6T070000036 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000036 | | 26,116.95 | 80,283.75 |
| 13 JUL 2024 | 6T070000037 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000037 | | 54,146.10 | 26,137.65 |
| 13 JUL 2024 | 6T070000038 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000038 | | 26,137.65 | 0.00 |

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

| | | | | | | |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 15 JUL 2024 | 50700000029 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000029 | 1,022.78 | | 1,022.78 |
| 15 JUL 2024 | 6T070000030 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000030 | | 1,022.78 | 0.00 |
| 16 JUL 2024 | 50700000030 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000030 | 511.39 | | 511.39 |
| 16 JUL 2024 | 50700000081 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000081 | 2,489.00 | | 3,000.39 |
| 16 JUL 2024 | 6T070000031 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000031 | | 511.39 | 2,489.00 |
| 16 JUL 2024 | 6T070000082 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000082 | | 2,489.00 | 0.00 |
| 17 JUL 2024 | 50700000038 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000038 | 557.88 | | 557.88 |
| 17 JUL 2024 | 6T070000039 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000039 | | 557.88 | 0.00 |
| 18 JUL 2024 | 50700000039 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000039 | 128,000.00 | | 128,000.00 |
| 18 JUL 2024 | 50700000040 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000040 | 9,828.00 | | 137,828.00 |
| 18 JUL 2024 | 50700000041 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000041 | 7,111.94 | | 144,939.94 |
| 18 JUL 2024 | 50700000042 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000042 | 650.86 | | 145,590.80 |
| 18 JUL 2024 | 50700000051 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000051 | 8,020.32 | | 153,611.12 |
| 18 JUL 2024 | 6T070000040 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000040 | | 128,000.00 | 25,611.12 |
| 18 JUL 2024 | 6T070000041 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000041 | | 9,828.00 | 15,783.12 |
| 18 JUL 2024 | 6T070000042 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000042 | | 7,111.94 | 8,671.18 |
| 18 JUL 2024 | 6T070000043 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000043 | | 650.86 | 8,020.32 |
| 18 JUL 2024 | 6T070000052 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000052 | | 8,020.32 | 0.00 |
| 19 JUL 2024 | 50700000043 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000043 | 185.96 | | 185.96 |
| 19 JUL 2024 | 50700000046 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000046 | 34,452.00 | | 34,637.96 |
| 19 JUL 2024 | 6T070000044 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000044 | | 185.96 | 34,452.00 |
| 19 JUL 2024 | 6T070000047 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000047 | | 34,452.00 | 0.00 |
| 20 JUL 2024 | 50700000044 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000044 | 92.98 | | 92.98 |
| 20 JUL 2024 | 50700000047 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000047 | 5,600.00 | | 5,692.98 |
| 20 JUL 2024 | 50700000048 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000048 | 4,800.00 | | 10,492.98 |
| 20 JUL 2024 | 50700000049 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000049 | 6,400.00 | | 16,892.98 |
| 20 JUL 2024 | 6T070000045 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000045 | | 92.98 | 16,800.00 |
| 20 JUL 2024 | 6T070000048 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000048 | | 5,600.00 | 11,200.00 |
| 20 JUL 2024 | 6T070000049 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000049 | | 4,800.00 | 6,400.00 |
| 20 JUL 2024 | 6T070000050 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000050 | | 6,400.00 | 0.00 |
| 22 JUL 2024 | 50700000045 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000045 | 371.92 | | 371.92 |
| 22 JUL 2024 | 6T070000046 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000046 | | 371.92 | 0.00 |
| 23 JUL 2024 | 50700000050 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000050 | 464.90 | | 464.90 |
| 23 JUL 2024 | 50700000052 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000052 | 2,350.00 | | 2,814.90 |
| 23 JUL 2024 | 6T070000051 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000051 | | 464.90 | 2,350.00 |
| 23 JUL 2024 | 6T070000053 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000053 | | 2,350.00 | 0.00 |
| 24 JUL 2024 | 50700000064 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000064 | 1,394.70 | | 1,394.70 |
| 24 JUL 2024 | 6T070000065 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000065 | | 1,394.70 | 0.00 |
| 25 JUL 2024 | 50700000053 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000053 | 4,000.69 | | 4,000.69 |
| 25 JUL 2024 | 50700000054 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000054 | 2,600.00 | | 6,600.69 |
| 25 JUL 2024 | 50700000055 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000055 | 2,600.00 | | 9,200.69 |
| 25 JUL 2024 | 50700000056 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000056 | 2,300.00 | | 11,500.69 |
| 25 JUL 2024 | 50700000057 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000057 | 2,500.00 | | 14,000.69 |
| 25 JUL 2024 | 50700000058 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000058 | 473.11 | | 14,473.80 |
| 25 JUL 2024 | 50700000066 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000066 | 3,284.48 | | 17,758.28 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000054 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000054 | | 4,000.69 | 13,757.59 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000055 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000055 | | 2,600.00 | 11,157.59 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000056 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000056 | | 2,600.00 | 8,557.59 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000057 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000057 | | 2,300.00 | 6,257.59 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000058 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000058 | | 2,500.00 | 3,757.59 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000059 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000059 | | 473.11 | 3,284.48 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000067 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000067 | | 3,284.48 | 0.00 |
| 26 JUL 2024 | 50700000059 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000059 | 484.53 | | 484.53 |
| 26 JUL 2024 | 50700000065 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000065 | 22,500.00 | | 22,984.53 |
| 26 JUL 2024 | 6T070000060 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000060 | | 484.53 | 22,500.00 |
| 26 JUL 2024 | 6T070000066 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000066 | | 22,500.00 | 0.00 |
| 27 JUL 2024 | 50700000060 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000060 | 511.39 | | 511.39 |
| 27 JUL 2024 | 50700000068 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000068 | 2,844.83 | | 3,356.22 |
| 27 JUL 2024 | 6T070000061 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000061 | | 511.39 | 2,844.83 |
| 27 JUL 2024 | 6T070000069 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000069 | | 2,844.83 | 0.00 |

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

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 29 JUL 2024 | 50700000061 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000061 | 928.89 | | 928.89 |
| 29 JUL 2024 | 50700000067 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000067 | 135.34 | | 1,064.23 |
| 29 JUL 2024 | 50700000067 | 2 | POR REQ. APROBADA 0700000067 | 1,417.67 | | 2,481.90 |
| 29 JUL 2024 | 50700000067 | 3 | POR REQ. APROBADA 0700000067 | 957.74 | | 3,439.64 |
| 29 JUL 2024 | 50700000069 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000069 | 29,007.00 | | 32,446.64 |
| 29 JUL 2024 | 50700000070 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000070 | 370.51 | | 32,817.15 |
| 29 JUL 2024 | 50700000071 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000071 | 956.91 | | 33,774.06 |
| 29 JUL 2024 | 6T070000062 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000062 | | 928.89 | 32,845.17 |
| 29 JUL 2024 | 6T070000068 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000068 | | 135.34 | 32,709.83 |
| 29 JUL 2024 | 6T070000068 | 2 | POR PART. DEVENGADA T070000068 | | 1,417.67 | 31,292.16 |
| 29 JUL 2024 | 6T070000068 | 3 | POR PART. DEVENGADA T070000068 | | 957.74 | 30,334.42 |
| 29 JUL 2024 | 6T070000070 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000070 | | 29,007.00 | 1,327.42 |
| 29 JUL 2024 | 6T070000071 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000071 | | 370.51 | 956.91 |
| 29 JUL 2024 | 6T070000072 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000072 | | 956.91 | 0.00 |
| 30 JUL 2024 | 50700000062 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000062 | 929.80 | | 929.80 |
| 30 JUL 2024 | 50700000072 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000072 | 10,532.77 | | 11,462.57 |
| 30 JUL 2024 | 50700000075 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000075 | 9,500.70 | | 20,963.27 |
| 30 JUL 2024 | 50700000076 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000076 | 54,146.10 | | 75,109.37 |
| 30 JUL 2024 | 50700000078 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000078 | 3,442.14 | | 78,551.51 |
| 30 JUL 2024 | 50700000079 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000079 | 22,403.70 | | 100,955.21 |
| 30 JUL 2024 | 50700000080 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000080 | 3,733.95 | | 104,689.16 |
| 30 JUL 2024 | 50700000082 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000082 | 26,116.95 | | 130,806.11 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000063 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000063 | | 929.80 | 129,876.31 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000073 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000073 | | 10,532.77 | 119,343.54 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000076 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000076 | | 9,500.70 | 109,842.84 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000077 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000077 | | 54,146.10 | 55,696.74 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000079 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000079 | | 3,442.14 | 52,254.60 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000080 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000080 | | 22,403.70 | 29,850.90 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000081 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000081 | | 3,733.95 | 26,116.95 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000083 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000083 | | 26,116.95 | 0.00 |
| 31 JUL 2024 | 50700000063 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000063 | 511.39 | | 511.39 |
| 31 JUL 2024 | 50700000074 | 1 | POR REQ. APROBADA 0700000074 | 43,603.42 | | 44,114.81 |
| 31 JUL 2024 | 6T070000064 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000064 | | 511.39 | 43,603.42 |
| 31 JUL 2024 | 6T070000075 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000075 | | 43,603.42 | 0.00 |
| SUMA PERIODO:..... | | | | 776,140.46 | 776,140.46 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | | | 4,570,187.37 | 4,570,187.37 | 0.00 |
| ===== | | | | | | |
| 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | | 3,794,046.91 | 3,794,046.91 | 0.00 |
| 01 JUL 2024 | 6T070000001 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000001 | 371.92 | | 371.92 |
| 01 JUL 2024 | 6T070000004 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000004 | 22,500.00 | | 22,871.92 |
| 01 JUL 2024 | 6T070000005 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000005 | 1,753.80 | | 24,625.72 |
| 01 JUL 2024 | 6T070000006 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000006 | 34,452.00 | | 59,077.72 |
| 01 JUL 2024 | 70700000001 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000001 | | 371.92 | 58,705.80 |
| 01 JUL 2024 | 70700000004 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000004 | | 22,500.00 | 36,205.80 |
| 01 JUL 2024 | 70700000005 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000005 | | 1,753.80 | 34,452.00 |
| 01 JUL 2024 | 70700000006 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000006 | | 34,452.00 | 0.00 |
| 02 JUL 2024 | 6T070000002 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000002 | 511.39 | | 511.39 |
| 02 JUL 2024 | 70700000002 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000002 | | 511.39 | 0.00 |
| 03 JUL 2024 | 6T070000003 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000003 | 604.37 | | 604.37 |
| 03 JUL 2024 | 6T070000012 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000012 | 11,044.00 | | 11,648.37 |
| 03 JUL 2024 | 70700000003 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000003 | | 604.37 | 11,044.00 |
| 03 JUL 2024 | 70700000013 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000013 | | 11,044.00 | 0.00 |
| 04 JUL 2024 | 6T070000007 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000007 | 5,200.00 | | 5,200.00 |
| 04 JUL 2024 | 6T070000008 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000008 | 5,200.00 | | 10,400.00 |
| 04 JUL 2024 | 6T070000009 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000009 | 5,200.00 | | 15,600.00 |
| 04 JUL 2024 | 6T070000010 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000010 | 325.43 | | 15,925.43 |
| 04 JUL 2024 | 70700000007 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000007 | | 5,200.00 | 10,725.43 |
| 04 JUL 2024 | 70700000008 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000008 | | 5,200.00 | 5,525.43 |
| 04 JUL 2024 | 70700000009 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000009 | | 832.00 | 4,693.43 |

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

| | | | | | | |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 04 JUL 2024 | 70700000010 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000010 | | 4,368.00 | 325.43 |
| 04 JUL 2024 | 70700000011 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000011 | | 325.43 | 0.00 |
| 05 JUL 2024 | 6T070000011 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000011 | 139.47 | | 139.47 |
| 05 JUL 2024 | 70700000012 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000012 | | 139.47 | 0.00 |
| 06 JUL 2024 | 6T070000013 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000013 | 511.39 | | 511.39 |
| 06 JUL 2024 | 70700000014 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000014 | | 511.39 | 0.00 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000014 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000014 | 1,059.12 | | 1,059.12 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000014 | 2 | POR PART. DEVENGADA T070000014 | 5,484.21 | | 6,543.33 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000015 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000015 | 929.80 | | 7,473.13 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000016 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000016 | 4,800.00 | | 12,273.13 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000017 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000017 | 4,800.00 | | 17,073.13 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000018 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000018 | 3,900.00 | | 20,973.13 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000019 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000019 | 5,600.00 | | 26,573.13 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000032 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000032 | 8,177.00 | | 34,750.13 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000033 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000033 | 2,258.00 | | 37,008.13 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000033 | 2 | POR PART. DEVENGADA T070000033 | 1,281.90 | | 38,290.03 |
| 08 JUL 2024 | 6T070000033 | 3 | POR PART. DEVENGADA T070000033 | 688.80 | | 38,978.83 |
| 08 JUL 2024 | 70700000022 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000022 | | 1,059.12 | 37,919.71 |
| 08 JUL 2024 | 70700000022 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000022 | | 5,484.21 | 32,435.50 |
| 08 JUL 2024 | 70700000023 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000023 | | 929.80 | 31,505.70 |
| 08 JUL 2024 | 70700000024 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000024 | | 4,800.00 | 26,705.70 |
| 08 JUL 2024 | 70700000025 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000025 | | 4,800.00 | 21,905.70 |
| 08 JUL 2024 | 70700000026 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000026 | | 3,900.00 | 18,005.70 |
| 08 JUL 2024 | 70700000027 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000027 | | 5,600.00 | 12,405.70 |
| 08 JUL 2024 | 70700000039 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000039 | | 8,177.00 | 4,228.70 |
| 08 JUL 2024 | 70700000040 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000040 | | 2,258.00 | 1,970.70 |
| 08 JUL 2024 | 70700000040 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000040 | | 1,281.90 | 688.80 |
| 08 JUL 2024 | 70700000040 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000040 | | 688.80 | 0.00 |
| 09 JUL 2024 | 6T070000025 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000025 | 743.84 | | 743.84 |
| 09 JUL 2024 | 70700000032 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000032 | | 743.84 | 0.00 |
| 10 JUL 2024 | 6T070000020 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000020 | 4,800.00 | | 4,800.00 |
| 10 JUL 2024 | 6T070000021 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000021 | 12,025.97 | | 16,825.97 |
| 10 JUL 2024 | 6T070000026 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000026 | 371.92 | | 17,197.89 |
| 10 JUL 2024 | 70700000028 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000028 | | 4,800.00 | 12,397.89 |
| 10 JUL 2024 | 70700000029 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000029 | | 12,025.97 | 371.92 |
| 10 JUL 2024 | 70700000033 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000033 | | 371.92 | 0.00 |
| 11 JUL 2024 | 6T070000027 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000027 | 325.43 | | 325.43 |
| 11 JUL 2024 | 70700000034 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000034 | | 325.43 | 0.00 |
| 12 JUL 2024 | 6T070000022 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000022 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 12 JUL 2024 | 6T070000023 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000023 | 15,000.00 | | 45,000.00 |
| 12 JUL 2024 | 6T070000028 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000028 | 1,348.21 | | 46,348.21 |
| 12 JUL 2024 | 70700000030 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000030 | | 30,000.00 | 16,348.21 |
| 12 JUL 2024 | 70700000031 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000031 | | 15,000.00 | 1,348.21 |
| 12 JUL 2024 | 70700000035 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000035 | | 1,348.21 | 0.00 |
| 13 JUL 2024 | 6T070000029 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000029 | 232.45 | | 232.45 |
| 13 JUL 2024 | 6T070000034 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000034 | 1,500.00 | | 1,732.45 |
| 13 JUL 2024 | 6T070000035 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000035 | 9,500.70 | | 11,233.15 |
| 13 JUL 2024 | 6T070000036 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000036 | 26,116.95 | | 37,350.10 |
| 13 JUL 2024 | 6T070000037 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000037 | 54,146.10 | | 91,496.20 |
| 13 JUL 2024 | 6T070000038 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000038 | 26,137.65 | | 117,633.85 |
| 13 JUL 2024 | 70700000036 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000036 | | 232.45 | 117,401.40 |
| 13 JUL 2024 | 70700000041 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000041 | | 1,500.00 | 115,901.40 |
| 13 JUL 2024 | 70700000042 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000042 | | 9,500.70 | 106,400.70 |
| 13 JUL 2024 | 70700000043 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000043 | | 26,116.95 | 80,283.75 |
| 13 JUL 2024 | 70700000044 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000044 | | 54,146.10 | 26,137.65 |
| 13 JUL 2024 | 70700000045 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000045 | | 26,137.65 | 0.00 |
| 15 JUL 2024 | 6T070000030 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000030 | 1,022.78 | | 1,022.78 |
| 15 JUL 2024 | 70700000037 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000037 | | 1,022.78 | 0.00 |
| 16 JUL 2024 | 6T070000031 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000031 | 511.39 | | 511.39 |
| 16 JUL 2024 | 6T070000082 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000082 | 2,489.00 | | 3,000.39 |

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

| | | | | | | |
|-------------|-------------|---|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 16 JUL 2024 | 70700000038 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000038 | | 511.39 | 2,489.00 |
| 16 JUL 2024 | 70700000089 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000089 | | 2,489.00 | 0.00 |
| 17 JUL 2024 | 6T070000039 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000039 | 557.88 | | 557.88 |
| 17 JUL 2024 | 70700000046 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000046 | | 557.88 | 0.00 |
| 18 JUL 2024 | 6T070000040 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000040 | 128,000.00 | | 128,000.00 |
| 18 JUL 2024 | 6T070000041 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000041 | 9,828.00 | | 137,828.00 |
| 18 JUL 2024 | 6T070000042 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000042 | 7,111.94 | | 144,939.94 |
| 18 JUL 2024 | 6T070000043 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000043 | 650.86 | | 145,590.80 |
| 18 JUL 2024 | 6T070000052 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000052 | 8,020.32 | | 153,611.12 |
| 18 JUL 2024 | 70700000047 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000047 | | 128,000.00 | 25,611.12 |
| 18 JUL 2024 | 70700000048 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000048 | | 9,828.00 | 15,783.12 |
| 18 JUL 2024 | 70700000049 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000049 | | 7,111.94 | 8,671.18 |
| 18 JUL 2024 | 70700000050 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000050 | | 650.86 | 8,020.32 |
| 18 JUL 2024 | 70700000059 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000059 | | 8,020.32 | 0.00 |
| 19 JUL 2024 | 6T070000044 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000044 | 185.96 | | 185.96 |
| 19 JUL 2024 | 6T070000047 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000047 | 34,452.00 | | 34,637.96 |
| 19 JUL 2024 | 70700000051 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000051 | | 185.96 | 34,452.00 |
| 19 JUL 2024 | 70700000054 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000054 | | 34,452.00 | 0.00 |
| 20 JUL 2024 | 6T070000045 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000045 | 92.98 | | 92.98 |
| 20 JUL 2024 | 6T070000048 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000048 | 5,600.00 | | 5,692.98 |
| 20 JUL 2024 | 6T070000049 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000049 | 4,800.00 | | 10,492.98 |
| 20 JUL 2024 | 6T070000050 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000050 | 6,400.00 | | 16,892.98 |
| 20 JUL 2024 | 70700000052 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000052 | | 92.98 | 16,800.00 |
| 20 JUL 2024 | 70700000055 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000055 | | 5,600.00 | 11,200.00 |
| 20 JUL 2024 | 70700000056 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000056 | | 4,800.00 | 6,400.00 |
| 20 JUL 2024 | 70700000057 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000057 | | 6,400.00 | 0.00 |
| 22 JUL 2024 | 6T070000046 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000046 | 371.92 | | 371.92 |
| 22 JUL 2024 | 70700000053 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000053 | | 371.92 | 0.00 |
| 23 JUL 2024 | 6T070000051 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000051 | 464.90 | | 464.90 |
| 23 JUL 2024 | 6T070000053 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000053 | 2,350.00 | | 2,814.90 |
| 23 JUL 2024 | 70700000058 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000058 | | 464.90 | 2,350.00 |
| 23 JUL 2024 | 70700000060 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000060 | | 2,350.00 | 0.00 |
| 24 JUL 2024 | 6T070000065 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000065 | 1,394.70 | | 1,394.70 |
| 24 JUL 2024 | 70700000072 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000072 | | 1,394.70 | 0.00 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000054 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000054 | 4,000.69 | | 4,000.69 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000055 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000055 | 2,600.00 | | 6,600.69 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000056 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000056 | 2,600.00 | | 9,200.69 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000057 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000057 | 2,300.00 | | 11,500.69 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000058 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000058 | 2,500.00 | | 14,000.69 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000059 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000059 | 473.11 | | 14,473.80 |
| 25 JUL 2024 | 6T070000067 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000067 | 3,284.48 | | 17,758.28 |
| 25 JUL 2024 | 70700000061 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000061 | | 4,000.69 | 13,757.59 |
| 25 JUL 2024 | 70700000062 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000062 | | 2,600.00 | 11,157.59 |
| 25 JUL 2024 | 70700000063 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000063 | | 2,600.00 | 8,557.59 |
| 25 JUL 2024 | 70700000064 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000064 | | 2,300.00 | 6,257.59 |
| 25 JUL 2024 | 70700000065 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000065 | | 2,500.00 | 3,757.59 |
| 25 JUL 2024 | 70700000066 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000066 | | 473.11 | 3,284.48 |
| 25 JUL 2024 | 70700000074 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000074 | | 3,284.48 | 0.00 |
| 26 JUL 2024 | 6T070000060 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000060 | 484.53 | | 484.53 |
| 26 JUL 2024 | 6T070000066 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000066 | 22,500.00 | | 22,984.53 |
| 26 JUL 2024 | 70700000067 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000067 | | 484.53 | 22,500.00 |
| 26 JUL 2024 | 70700000073 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000073 | | 22,500.00 | 0.00 |
| 27 JUL 2024 | 6T070000061 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000061 | 511.39 | | 511.39 |
| 27 JUL 2024 | 6T070000069 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000069 | 2,844.83 | | 3,356.22 |
| 27 JUL 2024 | 70700000068 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000068 | | 511.39 | 2,844.83 |
| 27 JUL 2024 | 70700000076 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000076 | | 2,844.83 | 0.00 |
| 29 JUL 2024 | 6T070000062 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000062 | 928.89 | | 928.89 |
| 29 JUL 2024 | 6T070000068 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000068 | 135.34 | | 1,064.23 |
| 29 JUL 2024 | 6T070000068 | 2 | POR PART. DEVENGADA T070000068 | 1,417.67 | | 2,481.90 |
| 29 JUL 2024 | 6T070000068 | 3 | POR PART. DEVENGADA T070000068 | 957.74 | | 3,439.64 |

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

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 29 JUL 2024 | 6T070000070 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000070 | 29,007.00 | | 32,446.64 |
| 29 JUL 2024 | 6T070000071 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000071 | 370.51 | | 32,817.15 |
| 29 JUL 2024 | 6T070000072 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000072 | 956.91 | | 33,774.06 |
| 29 JUL 2024 | 70700000069 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000069 | | 928.89 | 32,845.17 |
| 29 JUL 2024 | 70700000075 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000075 | | 135.34 | 32,709.83 |
| 29 JUL 2024 | 70700000075 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000075 | | 1,417.67 | 31,292.16 |
| 29 JUL 2024 | 70700000075 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000075 | | 957.74 | 30,334.42 |
| 29 JUL 2024 | 70700000077 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000077 | | 29,007.00 | 1,327.42 |
| 29 JUL 2024 | 70700000078 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000078 | | 370.51 | 956.91 |
| 29 JUL 2024 | 70700000079 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000079 | | 956.91 | 0.00 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000063 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000063 | 929.80 | | 929.80 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000073 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000073 | 10,532.77 | | 11,462.57 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000076 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000076 | 9,500.70 | | 20,963.27 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000077 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000077 | 54,146.10 | | 75,109.37 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000079 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000079 | 3,442.14 | | 78,551.51 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000080 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000080 | 22,403.70 | | 100,955.21 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000081 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000081 | 3,733.95 | | 104,689.16 |
| 30 JUL 2024 | 6T070000083 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000083 | 26,116.95 | | 130,806.11 |
| 30 JUL 2024 | 70700000070 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000070 | | 929.80 | 129,876.31 |
| 30 JUL 2024 | 70700000080 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000080 | | 10,532.77 | 119,343.54 |
| 30 JUL 2024 | 70700000083 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000083 | | 9,500.70 | 109,842.84 |
| 30 JUL 2024 | 70700000084 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000084 | | 54,146.10 | 55,696.74 |
| 30 JUL 2024 | 70700000086 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000086 | | 3,442.14 | 52,254.60 |
| 30 JUL 2024 | 70700000087 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000087 | | 22,403.70 | 29,850.90 |
| 30 JUL 2024 | 70700000088 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000088 | | 3,733.95 | 26,116.95 |
| 30 JUL 2024 | 70700000090 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000090 | | 26,116.95 | 0.00 |
| 31 JUL 2024 | 6T070000064 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000064 | 511.39 | | 511.39 |
| 31 JUL 2024 | 6T070000075 | 1 | POR PART. DEVENGADA T070000075 | 43,603.42 | | 44,114.81 |
| 31 JUL 2024 | 70700000071 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000071 | | 511.39 | 43,603.42 |
| 31 JUL 2024 | 70700000082 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000082 | | 43,603.42 | 0.00 |
| SUMA PERIODO:..... | | | | 776,140.46 | 776,140.46 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | | | 4,570,187.37 | 4,570,187.37 | 0.00 |
| ===== | | | | | | |
| 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | | 3,794,046.91 | 3,776,291.89 | 17,755.02 |
| 01 JUL 2024 | 70700000001 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000001 | 371.92 | | 18,126.94 |
| 01 JUL 2024 | 70700000004 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000004 | 22,500.00 | | 40,626.94 |
| 01 JUL 2024 | 70700000005 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000005 | 1,753.80 | | 42,380.74 |
| 01 JUL 2024 | 70700000006 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000006 | 34,452.00 | | 76,832.74 |
| 01 JUL 2024 | 8T070000001 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000001 | | 371.92 | 76,460.82 |
| 01 JUL 2024 | 8T070000004 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000004 | | 22,500.00 | 53,960.82 |
| 01 JUL 2024 | 8T070000005 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000005 | | 1,753.80 | 52,207.02 |
| 01 JUL 2024 | 8T070000006 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000006 | | 34,452.00 | 17,755.02 |
| 02 JUL 2024 | 70700000002 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000002 | 511.39 | | 18,266.41 |
| 02 JUL 2024 | 8T070000002 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000002 | | 511.39 | 17,755.02 |
| 03 JUL 2024 | 70700000003 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000003 | 604.37 | | 18,359.39 |
| 03 JUL 2024 | 70700000013 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000013 | 11,044.00 | | 29,403.39 |
| 03 JUL 2024 | 8T070000003 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000003 | | 604.37 | 28,799.02 |
| 03 JUL 2024 | 8T070000012 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000012 | | 11,044.00 | 17,755.02 |
| 04 JUL 2024 | 70700000007 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000007 | 5,200.00 | | 22,955.02 |
| 04 JUL 2024 | 70700000008 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000008 | 5,200.00 | | 28,155.02 |
| 04 JUL 2024 | 70700000009 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000009 | 832.00 | | 28,987.02 |
| 04 JUL 2024 | 70700000010 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000010 | 4,368.00 | | 33,355.02 |
| 04 JUL 2024 | 70700000011 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000011 | 325.43 | | 33,680.45 |
| 04 JUL 2024 | 8T070000007 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000007 | | 5,200.00 | 28,480.45 |
| 04 JUL 2024 | 8T070000008 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000008 | | 5,200.00 | 23,280.45 |
| 04 JUL 2024 | 8T070000009 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000009 | | 5,200.00 | 18,080.45 |
| 04 JUL 2024 | 8T070000010 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000010 | | 325.43 | 17,755.02 |
| 05 JUL 2024 | 70700000012 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000012 | 139.47 | | 17,894.49 |
| 05 JUL 2024 | 8T070000011 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000011 | | 139.47 | 17,755.02 |

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

| | | | | | | |
|-------------|-------------|----|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 06 JUL 2024 | 70700000014 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000014 | 511.39 | | 18,266.41 |
| 06 JUL 2024 | 8T070000013 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000013 | | 511.39 | 17,755.02 |
| 08 JUL 2024 | 70700000022 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000022 | 1,059.12 | | 18,814.14 |
| 08 JUL 2024 | 70700000022 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000022 | 5,484.21 | | 24,298.35 |
| 08 JUL 2024 | 70700000023 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000023 | 929.80 | | 25,228.15 |
| 08 JUL 2024 | 70700000024 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000024 | 4,800.00 | | 30,028.15 |
| 08 JUL 2024 | 70700000025 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000025 | 4,800.00 | | 34,828.15 |
| 08 JUL 2024 | 70700000026 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000026 | 3,900.00 | | 38,728.15 |
| 08 JUL 2024 | 70700000027 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000027 | 5,600.00 | | 44,328.15 |
| 08 JUL 2024 | 70700000039 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000039 | 8,177.00 | | 52,505.15 |
| 08 JUL 2024 | 70700000040 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000040 | 2,258.00 | | 54,763.15 |
| 08 JUL 2024 | 70700000040 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000040 | 1,281.90 | | 56,045.05 |
| 08 JUL 2024 | 70700000040 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000040 | 688.80 | | 56,733.85 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000014 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000014 | | 1,059.12 | 55,674.73 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000014 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000014 | | 5,484.21 | 50,190.52 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000015 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000015 | | 929.80 | 49,260.72 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000016 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000016 | | 4,800.00 | 44,460.72 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000017 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000017 | | 4,800.00 | 39,660.72 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000018 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000018 | | 3,900.00 | 35,760.72 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000019 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000019 | | 5,600.00 | 30,160.72 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000032 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000032 | | 8,177.00 | 21,983.72 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000033 | 7 | POR FICHA PAGADA T070000033 | | 2,258.00 | 19,725.72 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000033 | 7 | POR FICHA PAGADA T070000033 | | 1,281.90 | 18,443.82 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000033 | 7 | POR FICHA PAGADA T070000033 | | 688.80 | 17,755.02 |
| 09 JUL 2024 | 70700000032 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000032 | 743.84 | | 18,498.86 |
| 09 JUL 2024 | 8T070000025 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000025 | | 743.84 | 17,755.02 |
| 10 JUL 2024 | 70700000028 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000028 | 4,800.00 | | 22,555.02 |
| 10 JUL 2024 | 70700000029 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000029 | 12,025.97 | | 34,580.99 |
| 10 JUL 2024 | 70700000033 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000033 | 371.92 | | 34,952.91 |
| 10 JUL 2024 | 8T070000020 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000020 | | 4,800.00 | 30,152.91 |
| 10 JUL 2024 | 8T070000021 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000021 | | 12,025.97 | 18,126.94 |
| 10 JUL 2024 | 8T070000026 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000026 | | 371.92 | 17,755.02 |
| 11 JUL 2024 | 70700000034 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000034 | 325.43 | | 18,080.45 |
| 11 JUL 2024 | 8T070000027 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000027 | | 325.43 | 17,755.02 |
| 12 JUL 2024 | 70700000030 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000030 | 30,000.00 | | 47,755.02 |
| 12 JUL 2024 | 70700000031 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000031 | 15,000.00 | | 62,755.02 |
| 12 JUL 2024 | 70700000035 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000035 | 1,348.21 | | 64,103.23 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000022 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000022 | | 30,000.00 | 34,103.23 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000023 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000023 | | 15,000.00 | 19,103.23 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 1 | POR FICHA PAGADA T070000024 | | 1,206.33 | 17,896.90 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 2 | POR FICHA PAGADA T070000024 | | 2,471.68 | 15,425.22 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000024 | | 3,700.60 | 11,724.62 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000024 | | 1,498.74 | 10,225.88 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 5 | POR FICHA PAGADA T070000024 | | 1,206.33 | 9,019.55 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 6 | POR FICHA PAGADA T070000024 | | 2,471.68 | 6,547.87 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 7 | POR FICHA PAGADA T070000024 | | 3,700.60 | 2,847.27 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 8 | POR FICHA PAGADA T070000024 | | 1,498.74 | 1,348.53 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 9 | POR FICHA PAGADA T070000024 | | 0.14 | 1,348.39 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 10 | POR FICHA PAGADA T070000024 | | 0.16 | 1,348.23 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000028 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000028 | | 1,348.21 | 0.02 |
| 13 JUL 2024 | 70700000036 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000036 | 232.45 | | 232.47 |
| 13 JUL 2024 | 70700000041 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000041 | 1,500.00 | | 1,732.47 |
| 13 JUL 2024 | 70700000042 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000042 | 9,500.70 | | 11,233.17 |
| 13 JUL 2024 | 70700000043 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000043 | 26,116.95 | | 37,350.12 |
| 13 JUL 2024 | 70700000044 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000044 | 54,146.10 | | 91,496.22 |
| 13 JUL 2024 | 70700000045 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000045 | 26,137.65 | | 117,633.87 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000029 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000029 | | 232.45 | 117,401.42 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000034 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000034 | | 1,500.00 | 115,901.42 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000035 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000035 | | 8,294.37 | 107,607.05 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000036 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000036 | | 23,920.93 | 83,686.12 |

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

| | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------------------|------------|------------|------------|
| 13 JUL 2024 | 8T070000037 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000037 | | 50,445.50 | 33,240.62 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000038 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000038 | | 24,389.12 | 8,851.50 |
| 15 JUL 2024 | 70700000037 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000037 | 1,022.78 | | 9,874.28 |
| 15 JUL 2024 | 8T070000030 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000030 | | 1,022.78 | 8,851.50 |
| 16 JUL 2024 | 70700000038 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000038 | 511.39 | | 9,362.89 |
| 16 JUL 2024 | 70700000089 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000089 | 2,489.00 | | 11,851.89 |
| 16 JUL 2024 | 8T070000031 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000031 | | 511.39 | 11,340.50 |
| 16 JUL 2024 | 8T070000082 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000082 | | 2,489.00 | 8,851.50 |
| 17 JUL 2024 | 70700000046 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000046 | 557.88 | | 9,409.38 |
| 17 JUL 2024 | 8T070000039 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000039 | | 557.88 | 8,851.50 |
| 18 JUL 2024 | 70700000047 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000047 | 128,000.00 | | 136,851.50 |
| 18 JUL 2024 | 70700000048 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000048 | 9,828.00 | | 146,679.50 |
| 18 JUL 2024 | 70700000049 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000049 | 7,111.94 | | 153,791.44 |
| 18 JUL 2024 | 70700000050 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000050 | 650.86 | | 154,442.30 |
| 18 JUL 2024 | 70700000059 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000059 | 8,020.32 | | 162,462.62 |
| 18 JUL 2024 | 8T070000040 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000040 | | 128,000.00 | 34,462.62 |
| 18 JUL 2024 | 8T070000041 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000041 | | 9,828.00 | 24,634.62 |
| 18 JUL 2024 | 8T070000042 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000042 | | 7,111.94 | 17,522.68 |
| 18 JUL 2024 | 8T070000043 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000043 | | 650.86 | 16,871.82 |
| 18 JUL 2024 | 8T070000052 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000052 | | 8,020.32 | 8,851.50 |
| 19 JUL 2024 | 70700000051 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000051 | 185.96 | | 9,037.46 |
| 19 JUL 2024 | 70700000054 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000054 | 34,452.00 | | 43,489.46 |
| 19 JUL 2024 | 8T070000044 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000044 | | 185.96 | 43,303.50 |
| 19 JUL 2024 | 8T070000047 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000047 | | 34,452.00 | 8,851.50 |
| 20 JUL 2024 | 70700000052 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000052 | 92.98 | | 8,944.48 |
| 20 JUL 2024 | 70700000055 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000055 | 5,600.00 | | 14,544.48 |
| 20 JUL 2024 | 70700000056 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000056 | 4,800.00 | | 19,344.48 |
| 20 JUL 2024 | 70700000057 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000057 | 6,400.00 | | 25,744.48 |
| 20 JUL 2024 | 8T070000045 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000045 | | 92.98 | 25,651.50 |
| 20 JUL 2024 | 8T070000048 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000048 | | 5,600.00 | 20,051.50 |
| 20 JUL 2024 | 8T070000049 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000049 | | 4,800.00 | 15,251.50 |
| 20 JUL 2024 | 8T070000050 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000050 | | 6,400.00 | 8,851.50 |
| 22 JUL 2024 | 70700000053 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000053 | 371.92 | | 9,223.42 |
| 22 JUL 2024 | 8T070000046 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000046 | | 371.92 | 8,851.50 |
| 23 JUL 2024 | 70700000058 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000058 | 464.90 | | 9,316.40 |
| 23 JUL 2024 | 70700000060 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000060 | 2,350.00 | | 11,666.40 |
| 23 JUL 2024 | 8T070000051 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000051 | | 464.90 | 11,201.50 |
| 23 JUL 2024 | 8T070000053 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000053 | | 2,350.00 | 8,851.50 |
| 24 JUL 2024 | 70700000072 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000072 | 1,394.70 | | 10,246.20 |
| 24 JUL 2024 | 8T070000065 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000065 | | 1,394.70 | 8,851.50 |
| 25 JUL 2024 | 70700000061 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000061 | 4,000.69 | | 12,852.19 |
| 25 JUL 2024 | 70700000062 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000062 | 2,600.00 | | 15,452.19 |
| 25 JUL 2024 | 70700000063 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000063 | 2,600.00 | | 18,052.19 |
| 25 JUL 2024 | 70700000064 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000064 | 2,300.00 | | 20,352.19 |
| 25 JUL 2024 | 70700000065 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000065 | 2,500.00 | | 22,852.19 |
| 25 JUL 2024 | 70700000066 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000066 | 473.11 | | 23,325.30 |
| 25 JUL 2024 | 70700000074 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000074 | 3,284.48 | | 26,609.78 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000054 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000054 | | 4,000.69 | 22,609.09 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000055 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000055 | | 2,600.00 | 20,009.09 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000056 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000056 | | 2,600.00 | 17,409.09 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000057 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000057 | | 2,300.00 | 15,109.09 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000058 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000058 | | 2,500.00 | 12,609.09 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000059 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000059 | | 473.11 | 12,135.98 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000067 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000067 | | 3,284.48 | 8,851.50 |
| 26 JUL 2024 | 70700000067 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000067 | 484.53 | | 9,336.03 |
| 26 JUL 2024 | 70700000073 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000073 | 22,500.00 | | 31,836.03 |
| 26 JUL 2024 | 8T070000060 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000060 | | 484.53 | 31,351.50 |
| 26 JUL 2024 | 8T070000066 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000066 | | 22,500.00 | 8,851.50 |
| 27 JUL 2024 | 70700000068 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000068 | 511.39 | | 9,362.89 |
| 27 JUL 2024 | 70700000076 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000076 | 2,844.83 | | 12,207.72 |

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

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 27 JUL 2024 | 8T070000061 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000061 | | 511.39 | 11,696.33 |
| 27 JUL 2024 | 8T070000069 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000069 | | 2,844.83 | 8,851.50 |
| 29 JUL 2024 | 70700000069 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000069 | 928.89 | | 9,780.39 |
| 29 JUL 2024 | 70700000075 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000075 | 135.34 | | 9,915.73 |
| 29 JUL 2024 | 70700000075 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000075 | 1,417.67 | | 11,333.40 |
| 29 JUL 2024 | 70700000075 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000075 | 957.74 | | 12,291.14 |
| 29 JUL 2024 | 70700000077 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000077 | 29,007.00 | | 41,298.14 |
| 29 JUL 2024 | 70700000078 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000078 | 370.51 | | 41,668.65 |
| 29 JUL 2024 | 70700000079 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000079 | 956.91 | | 42,625.56 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000062 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000062 | | 928.89 | 41,696.67 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000068 | 8 | POR FICHA PAGADA T070000068 | | 135.34 | 41,561.33 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000068 | 8 | POR FICHA PAGADA T070000068 | | 1,417.67 | 40,143.66 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000068 | 8 | POR FICHA PAGADA T070000068 | | 957.74 | 39,185.92 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000070 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000070 | | 29,007.00 | 10,178.92 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000071 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000071 | | 370.51 | 9,808.41 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000072 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000072 | | 956.91 | 8,851.50 |
| 30 JUL 2024 | 70700000070 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000070 | 929.80 | | 9,781.30 |
| 30 JUL 2024 | 70700000080 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000080 | 10,532.77 | | 20,314.07 |
| 30 JUL 2024 | 70700000083 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000083 | 9,500.70 | | 29,814.77 |
| 30 JUL 2024 | 70700000084 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000084 | 54,146.10 | | 83,960.87 |
| 30 JUL 2024 | 70700000086 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000086 | 3,442.14 | | 87,403.01 |
| 30 JUL 2024 | 70700000087 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000087 | 22,403.70 | | 109,806.71 |
| 30 JUL 2024 | 70700000088 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000088 | 3,733.95 | | 113,540.66 |
| 30 JUL 2024 | 70700000090 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000090 | 26,116.95 | | 139,657.61 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000063 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000063 | | 929.80 | 138,727.81 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000073 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000073 | | 10,532.77 | 128,195.04 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000076 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000076 | | 8,294.37 | 119,900.67 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000077 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000077 | | 50,445.50 | 69,455.17 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000079 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000079 | | 3,349.20 | 66,105.97 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000080 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000080 | | 20,904.96 | 45,201.01 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000081 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000081 | | 3,484.16 | 41,716.85 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000083 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000083 | | 23,920.93 | 17,795.92 |
| 31 JUL 2024 | 70700000071 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000071 | 511.39 | | 18,307.31 |
| 31 JUL 2024 | 70700000082 | | POR ORDEN DE PAGO 0700000082 | 43,603.42 | | 61,910.73 |
| 31 JUL 2024 | 8T070000064 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000064 | | 511.39 | 61,399.34 |
| 31 JUL 2024 | 8T070000075 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000075 | | 43,603.42 | 17,795.92 |
| SUMA PERIODO:..... | | | | 776,140.46 | 776,099.56 | 40.90 |
| SALDO FINAL:..... | | | | 4,570,187.37 | 4,552,391.45 | 17,795.92 |

| 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------|--------------|
| SALDO INICIAL:..... | | | 3,776,291.89 | 0.00 | 3,776,291.89 |
| 01 JUL 2024 | 8T070000001 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000001 | 371.92 | 3,776,663.81 |
| 01 JUL 2024 | 8T070000004 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000004 | 22,500.00 | 3,799,163.81 |
| 01 JUL 2024 | 8T070000005 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000005 | 1,753.80 | 3,800,917.61 |
| 01 JUL 2024 | 8T070000006 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000006 | 34,452.00 | 3,835,369.61 |
| 02 JUL 2024 | 8T070000002 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000002 | 511.39 | 3,835,881.00 |
| 03 JUL 2024 | 8T070000003 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000003 | 604.37 | 3,836,485.37 |
| 03 JUL 2024 | 8T070000012 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000012 | 11,044.00 | 3,847,529.37 |
| 04 JUL 2024 | 8T070000007 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000007 | 5,200.00 | 3,852,729.37 |
| 04 JUL 2024 | 8T070000008 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000008 | 5,200.00 | 3,857,929.37 |
| 04 JUL 2024 | 8T070000009 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000009 | 5,200.00 | 3,863,129.37 |
| 04 JUL 2024 | 8T070000010 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000010 | 325.43 | 3,863,454.80 |
| 05 JUL 2024 | 8T070000011 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000011 | 139.47 | 3,863,594.27 |
| 06 JUL 2024 | 8T070000013 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000013 | 511.39 | 3,864,105.66 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000014 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000014 | 1,059.12 | 3,865,164.78 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000014 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000014 | 5,484.21 | 3,870,648.99 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000015 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000015 | 929.80 | 3,871,578.79 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000016 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000016 | 4,800.00 | 3,876,378.79 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000017 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000017 | 4,800.00 | 3,881,178.79 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000018 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000018 | 3,900.00 | 3,885,078.79 |

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

| | | | | | |
|-------------|-------------|----|-----------------------------|------------|--------------|
| 08 JUL 2024 | 8T070000019 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000019 | 5,600.00 | 3,890,678.79 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000032 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000032 | 8,177.00 | 3,898,855.79 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000033 | 7 | POR FICHA PAGADA T070000033 | 2,258.00 | 3,901,113.79 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000033 | 7 | POR FICHA PAGADA T070000033 | 1,281.90 | 3,902,395.69 |
| 08 JUL 2024 | 8T070000033 | 7 | POR FICHA PAGADA T070000033 | 688.80 | 3,903,084.49 |
| 09 JUL 2024 | 8T070000025 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000025 | 743.84 | 3,903,828.33 |
| 10 JUL 2024 | 8T070000020 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000020 | 4,800.00 | 3,908,628.33 |
| 10 JUL 2024 | 8T070000021 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000021 | 12,025.97 | 3,920,654.30 |
| 10 JUL 2024 | 8T070000026 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000026 | 371.92 | 3,921,026.22 |
| 11 JUL 2024 | 8T070000027 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000027 | 325.43 | 3,921,351.65 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000022 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000022 | 30,000.00 | 3,951,351.65 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000023 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000023 | 15,000.00 | 3,966,351.65 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 1 | POR FICHA PAGADA T070000024 | 1,206.33 | 3,967,557.98 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 2 | POR FICHA PAGADA T070000024 | 2,471.68 | 3,970,029.66 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000024 | 3,700.60 | 3,973,730.26 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000024 | 1,498.74 | 3,975,229.00 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 5 | POR FICHA PAGADA T070000024 | 1,206.33 | 3,976,435.33 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 6 | POR FICHA PAGADA T070000024 | 2,471.68 | 3,978,907.01 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 7 | POR FICHA PAGADA T070000024 | 3,700.60 | 3,982,607.61 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 8 | POR FICHA PAGADA T070000024 | 1,498.74 | 3,984,106.35 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 9 | POR FICHA PAGADA T070000024 | 0.14 | 3,984,106.49 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000024 | 10 | POR FICHA PAGADA T070000024 | 0.16 | 3,984,106.65 |
| 12 JUL 2024 | 8T070000028 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000028 | 1,348.21 | 3,985,454.86 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000029 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000029 | 232.45 | 3,985,687.31 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000034 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000034 | 1,500.00 | 3,987,187.31 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000035 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000035 | 8,294.37 | 3,995,481.68 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000036 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000036 | 23,920.93 | 4,019,402.61 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000037 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000037 | 50,445.50 | 4,069,848.11 |
| 13 JUL 2024 | 8T070000038 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000038 | 24,389.12 | 4,094,237.23 |
| 15 JUL 2024 | 8T070000030 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000030 | 1,022.78 | 4,095,260.01 |
| 16 JUL 2024 | 8T070000031 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000031 | 511.39 | 4,095,771.40 |
| 16 JUL 2024 | 8T070000082 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000082 | 2,489.00 | 4,098,260.40 |
| 17 JUL 2024 | 8T070000039 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000039 | 557.88 | 4,098,818.28 |
| 18 JUL 2024 | 8T070000040 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000040 | 128,000.00 | 4,226,818.28 |
| 18 JUL 2024 | 8T070000041 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000041 | 9,828.00 | 4,236,646.28 |
| 18 JUL 2024 | 8T070000042 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000042 | 7,111.94 | 4,243,758.22 |
| 18 JUL 2024 | 8T070000043 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000043 | 650.86 | 4,244,409.08 |
| 18 JUL 2024 | 8T070000052 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000052 | 8,020.32 | 4,252,429.40 |
| 19 JUL 2024 | 8T070000044 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000044 | 185.96 | 4,252,615.36 |
| 19 JUL 2024 | 8T070000047 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000047 | 34,452.00 | 4,287,067.36 |
| 20 JUL 2024 | 8T070000045 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000045 | 92.98 | 4,287,160.34 |
| 20 JUL 2024 | 8T070000048 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000048 | 5,600.00 | 4,292,760.34 |
| 20 JUL 2024 | 8T070000049 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000049 | 4,800.00 | 4,297,560.34 |
| 20 JUL 2024 | 8T070000050 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000050 | 6,400.00 | 4,303,960.34 |
| 22 JUL 2024 | 8T070000046 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000046 | 371.92 | 4,304,332.26 |
| 23 JUL 2024 | 8T070000051 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000051 | 464.90 | 4,304,797.16 |
| 23 JUL 2024 | 8T070000053 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000053 | 2,350.00 | 4,307,147.16 |
| 24 JUL 2024 | 8T070000065 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000065 | 1,394.70 | 4,308,541.86 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000054 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000054 | 4,000.69 | 4,312,542.55 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000055 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000055 | 2,600.00 | 4,315,142.55 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000056 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000056 | 2,600.00 | 4,317,742.55 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000057 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000057 | 2,300.00 | 4,320,042.55 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000058 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000058 | 2,500.00 | 4,322,542.55 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000059 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000059 | 473.11 | 4,323,015.66 |
| 25 JUL 2024 | 8T070000067 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000067 | 3,284.48 | 4,326,300.14 |
| 26 JUL 2024 | 8T070000060 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000060 | 484.53 | 4,326,784.67 |
| 26 JUL 2024 | 8T070000066 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000066 | 22,500.00 | 4,349,284.67 |
| 27 JUL 2024 | 8T070000061 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000061 | 511.39 | 4,349,796.06 |
| 27 JUL 2024 | 8T070000069 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000069 | 2,844.83 | 4,352,640.89 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000062 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000062 | 928.89 | 4,353,569.78 |

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

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| 29 JUL 2024 | 8T070000068 | 8 | POR FICHA PAGADA T070000068 | 135.34 | | 4,353,705.12 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000068 | 8 | POR FICHA PAGADA T070000068 | 1,417.67 | | 4,355,122.79 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000068 | 8 | POR FICHA PAGADA T070000068 | 957.74 | | 4,356,080.53 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000070 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000070 | 29,007.00 | | 4,385,087.53 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000071 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000071 | 370.51 | | 4,385,458.04 |
| 29 JUL 2024 | 8T070000072 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000072 | 956.91 | | 4,386,414.95 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000063 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000063 | 929.80 | | 4,387,344.75 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000073 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000073 | 10,532.77 | | 4,397,877.52 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000076 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000076 | 8,294.37 | | 4,406,171.89 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000077 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000077 | 50,445.50 | | 4,456,617.39 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000079 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000079 | 3,349.20 | | 4,459,966.59 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000080 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000080 | 20,904.96 | | 4,480,871.55 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000081 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000081 | 3,484.16 | | 4,484,355.71 |
| 30 JUL 2024 | 8T070000083 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000083 | 23,920.93 | | 4,508,276.64 |
| 31 JUL 2024 | 8T070000064 | 3 | POR FICHA PAGADA T070000064 | 511.39 | | 4,508,788.03 |
| 31 JUL 2024 | 8T070000075 | 4 | POR FICHA PAGADA T070000075 | 43,603.42 | | 4,552,391.45 |
| SUMA PERIODO:..... | | | | 776,099.56 | 0.00 | 776,099.56 |
| SALDO FINAL:..... | | | | 4,552,391.45 | 0.00 | 4,552,391.45 |

=====