

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

=====				
1.1.1.1.8				
EFECTIVO				
CAJA 2024				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		464,219.75	455,197.08	9,022.67
03 SEP 2024 I090000001	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS		9,022.67	0.00
	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	9,022.67	-9,022.67
SALDO FINAL:.....		464,219.75	464,219.75	0.00
=====				
1.1.1.2.8.1				
BANCOS/TESORERÍA				
2023				
BBVA 0119743227				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,534,162.75	1,534,162.75	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,534,162.75	1,534,162.75	0.00
=====				
1.1.1.2.9.1				
BANCOS/TESORERÍA				
2024				
BBVA 0122238055				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,638,753.74	5,329,790.71	308,963.03
02 SEP 2024 T090000009	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		39,964.32	268,998.71
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
Requisición:	0900000009			
Cheque/clave:	T-16044			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 SEP 2024 T090000010	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		2,784.00	266,214.71
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisición:	0900000010			
Cheque/clave:	T-16024			
Beneficiario:	0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 SEP 2024 T090000011	FONDO REVOLVENTE		3,639.00	262,575.71
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisición:	0900000011			
Cheque/clave:	CH-32			
Beneficiario:	0000166			
	MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 SEP 2024 I090000002	RENDIMIENTOS CTA. 8055	3.64		262,579.35
	RENDIMIENTOS CTA. 8055			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 SEP 2024 T090000001	FINQUITOS PERSONAL		21,876.00	240,703.35
	FINQUITO MARITZA PAMELA ALVARADO LOPEZ			
Requisición:	0900000001			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

03 SEP 2024	T090000002	FINIQUITO DE FAUSTINO HERNANDEZ JIMENEZ FINIQUITO DE FAUSTINO HERNANDEZ JIMENEZ	29,168.00	211,535.35
	Requisición:	0900000002		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
03 SEP 2024	T090000003	FINIQUITO DE PERSONAL ESTEFANIA URIBE MERA FINIQUITO DE ESTEFANIA URIBE MERA	15,615.00	195,920.35
	Requisición:	0900000003		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
03 SEP 2024	T090000004	FINIQUITO DE PERSONAL VIVIAN MAYLIN MENDOZA CERON FINIQUITO DE VIVIAN MAYLIN MENDOZA CERO	11,536.00	184,384.35
	Requisición:	0900000004		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
03 SEP 2024	I090000001	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS DEPOSITO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024	5,819.02	190,203.37
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
03 SEP 2024	I090000001	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS DEPOSITO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024	3,203.65	193,407.02
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
03 SEP 2024	T090000012	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA	37,314.00	156,093.02
	Requisición:	0900000012		
	Cheque/clave:	CH-		
	Beneficiario:	0000083 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
03 SEP 2024	T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	37,314.00	118,779.02
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
03 SEP 2024	T090000012	IMPUESTO SOBRE NOMINA DEVOLUCION POR ERROR	21,230.00	140,009.02
	Requisición:	0900000012		
	Cheque/clave:	CH-		
	Beneficiario:	0000083 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
04 SEP 2024	T090000005	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,533.52	137,475.50

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0900000005		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 SEP 2024	T090000006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,964.52	130,510.98
		DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0900000006		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 SEP 2024	T090000007	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,438.96	116,072.02
		DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0900000007		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 SEP 2024	T090000008	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,970.04	109,101.98
		DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0900000008		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 SEP 2024	I090000003	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024	6,060.78	115,162.76
	Cheque/clave:	INGRE20240913		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 SEP 2024	I090000003	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024	7,289.12	122,451.88
	Cheque/clave:	INGRE20240913		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 SEP 2024	I090000004	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2024	8,253.72	130,705.60
	Cheque/clave:	INGRE14092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 SEP 2024	I090000004	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2024	4,813.72	135,519.32
	Cheque/clave:	INGRE14092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 SEP 2024	I090000005	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024	11,362.28	146,881.60
	Cheque/clave:	INGRE17092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 SEP 2024	I090000005	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024	11,278.14	158,159.74
	Cheque/clave:	INGRE17092024		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		INGRESOS PROPIOS		
18 SEP 2024	I090000006	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024	12,954.10	171,113.84
	Cheque/clave:	INGRE18092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 SEP 2024	I090000006	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024	5,510.85	176,624.69
	Cheque/clave:	INGRE18092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 SEP 2024	T090000031	SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 1RA QUICENA SEPTIEMBRE 2024	19,993.92	156,630.77
	Requisición:	0900000020		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 SEP 2024	T090000033	1RA QUICENA SEP 2024 OPERATIVA BASE	17,134.68	139,496.09
	Requisición:	0900000021		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 SEP 2024	T090000034	SUELDO 1RA QUICENA SEPTIEMBRE OPERATIVA EVENTUAL	39,416.72	100,079.37
	Requisición:	0900000022		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 SEP 2024	T090000043	ASTUALIZACION ASPEL 11	9,140.80	90,938.57
	Requisición:	0900000030		
	Beneficiario:	0000031		
	Fuente financ.:	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 SEP 2024	T090000031	SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 1RA QUICENA SEPTIEMBRE 2024	6,967.18	97,905.75
	Requisición:	0900000020		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 SEP 2024	T090000031	SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 1RA QUICENA SEPTIEMBRE 2024	6,957.18	90,948.57
	Requisición:	0900000020		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 SEP 2024	I090000007	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024	14,428.46	105,377.03
	Cheque/clave:	INGRE19092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 SEP 2024	I090000007	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024	7,050.49	112,427.52
	Cheque/clave:	INGRE19092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

20 SEP 2024	I090000008	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024	14,601.48	127,029.00
	Cheque/clave:	INGRE20092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2024	I090000008	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024	8,887.90	135,916.90
	Cheque/clave:	INGRE20092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 SEP 2024	I090000009	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024	9,679.15	145,596.05
	Cheque/clave:	INGRE21092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 SEP 2024	I090000009	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024	7,177.61	152,773.66
	Cheque/clave:	INGRE21092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 SEP 2024	I090000009	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024	17,092.94	169,866.60
	Cheque/clave:	INGRE21092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 SEP 2024	T090000035	FINIQUITO PERSONAL	12,242.84	157,623.76
	Requisición:	0900000023		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2024	I090000010	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024	18,271.39	175,895.15
	Cheque/clave:	INGRE23092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2024	I090000010	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024	7,756.38	183,651.53
	Cheque/clave:	INGRE23092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2024	T090000036	NOMINA	750.21	182,901.32
	Requisición:	0900000024		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2024	E090000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	34,857.00	148,044.32
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2024	E090000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	34,857.00	182,901.32
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2024	T090000041	PAGO DE LUZ ELECTRICA	34,857.00	148,044.32
	Requisición:	0900000029		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 SEP 2024	I090000011	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2024	7,095.88	155,140.20
	Cheque/clave:	INGRE24092024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 SEP 2024	I090000011	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2024	10,033.39	165,173.59
	Cheque/clave:	INGRE24092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2024	I090000012	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	9,662.62	174,836.21
	Cheque/clave:	INGRE25092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2024	I090000012	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	54,994.38	229,830.59
	Cheque/clave:	INGRE25092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2024	I090000012	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	10,746.54	240,577.13
	Cheque/clave:	INGRE25092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2024	I090000012	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	416.95	240,994.08
	Cheque/clave:	INGRE25092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2024	I090000012	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	225.72	241,219.80
	Cheque/clave:	INGRE25092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2024	I090000012	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	515.90	241,735.70
	Cheque/clave:	INGRE25092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	2,594.38	244,330.08
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	1,301.22	245,631.30
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	2,682.83	248,314.13
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	5,978.46	254,292.59
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	2,948.16	257,240.75
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	173.87	257,414.62
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	92.98	257,507.60
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	1,553.10	259,060.70
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	4,392.77	263,453.47
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	13,137.21	276,590.68
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 SEP 2024	T090000025	RENTA RETRO PARA 16 DE ENERO 24092024	3,016.00	273,574.68
	Requisición:	0900000014		
	Beneficiario:	0000263		
	Fuente financ.:	CRISTHIAN CARRION MORALES 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 SEP 2024	T090000026	RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO EL 16/09/2024	4,524.00	269,050.68
	Requisición:	0900000015		
	Beneficiario:	0000263		
	Fuente financ.:	CRISTHIAN CARRION MORALES 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 SEP 2024	T090000027	RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO 26092024	3,770.00	265,280.68
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000263		
	Fuente financ.:	CRISTHIAN CARRION MORALES 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 SEP 2024	T090000028	COMBUSTIBLE	23,795.58	241,485.10
	Requisición:	0900000017		
	Beneficiario:	0000072		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 SEP 2024	T090000024	RENTA RETROEXCAVADORA	1,885.00	239,600.10
	Requisición:	0900000013		
	Beneficiario:	0000263		
	Fuente financ.:	CRISTHIAN CARRION MORALES 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 SEP 2024	T090000029	PAPELERIA	13,645.10	225,955.00
	Requisición:	0900000018		
	Cheque/clave:	PAPELERIA		
	Beneficiario:	0000280		
	Fuente financ.:	CRISTIAN MISAEAL FALCON ALVAREZ 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 SEP 2024	T090000030	VIATICOS	1,896.00	224,059.00
	Requisición:	0900000019		
	Beneficiario:	0000281		
	Fuente financ.:	INMOBILIARIA ALHEOS 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,733.95	220,325.05
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000038	SUELDOS OPERATIVA BASE	21,407.98	198,917.07
		2DA QUINCENA SEP		
	Requisición:	0900000026		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000039	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	39,589.80	159,327.27
		2DA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	0900000027		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000040	COMPESACION POR DIA FESTIVO	3,000.00	156,327.27
	Requisición:	0900000028		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,733.95	152,593.32
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,733.95	148,859.37
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	5,469.00	143,390.37
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,733.95	139,656.42
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,733.95	135,922.47
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,733.95	132,188.52
	Requisición:	0900000025		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,869.70	128,318.82
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,733.95	124,584.87
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,733.95	120,850.92
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,733.95	117,116.97
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,733.95	113,383.02
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,733.95	109,649.07
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,733.95	105,915.12
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2024	T090000038	SUELDOS OPERATIVA BASE	2,738.23	108,653.35
		2DA QUINCENA SEP		
	Requisición:	0900000026		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....			375,833.59	576,143.27
SALDO FINAL:.....			6,014,587.33	5,905,933.98
				-200,309.68
				108,653.35
=====				
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

SALDO INICIAL:.....		170,369.73	170,369.73	0.00
23 SEP 2024 E090000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	34,857.00		34,857.00
Beneficiario:	0000099			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por cobrar:	PAGO ERRONEO			
Deudor:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
23 SEP 2024 E090000001	TRANSFERENCIA ERRONEA		34,857.00	0.00
Beneficiario:	0000099			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por cobrar:	PAGO ERRONEO			
Deudor:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
SUMA PERIODO:.....		34,857.00	34,857.00	0.00
SALDO FINAL:.....		205,226.73	205,226.73	0.00
=====				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,841.99	6,841.99	0.00
03 SEP 2024 T090000012	IMPUESTO SOBRE NOMINA	21,230.00		21,230.00
	POR CHEQUE ERRONEO			
Requisición:	0900000012			
Cheque/clave:	CH-			
Beneficiario:	0000083			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por cobrar:	CH-			
Deudor:	0000083			
	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
03 SEP 2024 T090000012	IMPUESTO SOBRE NOMINA		21,230.00	0.00
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO			
Requisición:	0900000012			
Cheque/clave:	CH-			
Beneficiario:	0000083			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por cobrar:	CH-			
Deudor:	0000083			
	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
SUMA PERIODO:.....		21,230.00	21,230.00	0.00
SALDO FINAL:.....		28,071.99	28,071.99	0.00
=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,086,312.89	6,086,312.89	0.00
02 SEP 2024 I090000002	RENDIMIENTOS CTA. 8055	3.64		3.64
	RENDIMIENTOS CTA. 8055			
Fuente financ.:	4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	REND-09-8055		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
02 SEP 2024	I090000002	RENDIMIENTOS CTA. 8055	3.64	0.00
		RENDIMIENTOS CTA. 8055		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	REND-09-8055		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
13 SEP 2024	I090000003	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024	15,170.87	15,170.87
	Cheque/clave:	INGRE20240913		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL3092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 SEP 2024	I090000003	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024	13,349.90	1,820.97
	Cheque/clave:	INGRE20240913		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL3092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 SEP 2024	T090000014	SUBSIDIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2024	1,820.97	0.00
	Cheque/clave:	SUBS13092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL3092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 SEP 2024	I090000004	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2024	13,811.28	13,811.28
	Cheque/clave:	INGREL14092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRES14092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 SEP 2024	I090000004	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2024	13,067.44	743.84
	Cheque/clave:	INGREL14092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRES14092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 SEP 2024	T090000015	SUBSIDIO DE INGRESOS DEL 14092024	743.84	0.00
	Cheque/clave:	SUBING14092024		
	Beneficiario:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRES14092024		
	Deudor:	0000189		
17 SEP 2024	I090000005	CLIENTES AGUA CAYSA		
		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024	23,945.88	23,945.88
	Cheque/clave:	INGREL7092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL7092024		
	Deudor:	0000189		
17 SEP 2024	T090000016	CLIENTES AGUA CAYSA		
		SUBSIDIO INGRESOS 17092024	1,304.96	22,640.92
	Cheque/clave:	SUBSING17092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL7092024		
	Deudor:	0000189		
17 SEP 2024	I090000005	CLIENTES AGUA CAYSA		
		INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024	22,640.42	0.50
	Cheque/clave:	INGREL7092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL7092024		
	Deudor:	0000189		
18 SEP 2024	I090000006	CLIENTES AGUA CAYSA		
		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024	19,704.18	19,704.68
	Cheque/clave:	INGREL18092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL18092024		
	Deudor:	0000189		
18 SEP 2024	I090000006	CLIENTES AGUA CAYSA		
		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024	18,464.95	1,239.73
	Cheque/clave:	INGREL18092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL18092024		
	Deudor:	0000189		
18 SEP 2024	T090000017	CLIENTES AGUA CAYSA		
		SUBSIDIO INGRESOS 18092024	1,239.23	0.50
	Cheque/clave:	SUBSING18092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL18092024		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

19 SEP 2024	I090000007	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024	22,734.18	22,734.68
	Cheque/clave:	INGRE19092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE19092024		
	Deudor:	0000189		
19 SEP 2024	I090000007	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024	21,478.95	1,255.73
	Cheque/clave:	INGRE19092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE19092024		
	Deudor:	0000189		
19 SEP 2024	T090000018	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIO INGRESOS 19092024	1,255.23	0.50
	Cheque/clave:	SUBSING19092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE19092024		
	Deudor:	0000189		
20 SEP 2024	I090000008	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024	24,603.32	24,603.82
	Cheque/clave:	INGRE20092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE20092024		
	Deudor:	0000189		
20 SEP 2024	I090000008	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024	23,489.38	1,114.44
	Cheque/clave:	INGRE20092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE20092024		
	Deudor:	0000189		
20 SEP 2024	T090000019	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIO INGRESOS 20092024	1,113.94	0.50
	Cheque/clave:	SUBSING20092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE20092024		
	Deudor:	0000189		
21 SEP 2024	I090000009	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024	34,554.07	34,554.57
	Cheque/clave:	INGRE21092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE21092024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 SEP 2024	I090000009	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024	33,949.70	604.87
	Cheque/clave:	INGRE21092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE21092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 SEP 2024	T090000020	SUBSIDIO INGRESOS 21092024	604.37	0.50
	Cheque/clave:	SUBSING21092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE21092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2024	I090000010	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024	27,236.51	27,237.01
	Cheque/clave:	INGRE23092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGR23092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2024	I090000010	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024	26,027.77	1,209.24
	Cheque/clave:	INGRE23092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGR23092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2024	T090000021	SUBSIDIO INGRESOS 23092024	1,208.74	0.50
	Cheque/clave:	SUBSING23092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGR23092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 SEP 2024	I090000011	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2024	18,290.61	18,291.11
	Cheque/clave:	INGRE24092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE24092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 SEP 2024	I090000011	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2024	17,129.27	1,161.84
	Cheque/clave:	INGRE24092024		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE24092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 SEP 2024	T090000022	SUBSIDIO INGRESOS 24092024	1,161.34	0.50
	Cheque/clave:	SUBSINGRE24092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE24092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2024	I090000012	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	77,491.00	77,491.50
	Cheque/clave:	INGRE25092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE25092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2024	I090000012	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	76,562.11	929.39
	Cheque/clave:	INGRE25092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE25092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2024	T090000023	SUBSIDIO INGRESOS 25092024	928.89	0.50
	Cheque/clave:	SUBINGRE25092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE25092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	35,645.31	35,645.81
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	17,325.00	18,320.81
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	17,529.98	790.83

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

Cheque/clave:	INGRE26092024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		313,190.85	312,400.02	790.83
SALDO FINAL:.....		6,399,503.74	6,398,712.91	790.83
=====				
1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
	I.V.A. ACREDITABLE			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 1,066,115.48	ABONOS: 227,522.34	SALDO: 838,593.14
02 SEP 2024 T090000009	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,512.32		844,105.46
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
Requisición:	0900000009			
Cheque/clave:	T-16044			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	F-2119			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
02 SEP 2024 T090000010	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	384.00		844,489.46
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisición:	0900000010			
Cheque/clave:	T-16024			
Beneficiario:	0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	F-937			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
02 SEP 2024 T090000011	FONDO REVOLVENTE	254.89		844,744.35
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisición:	0900000011			
Cheque/clave:	CH-32			
Beneficiario:	0000166			
	MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	F-9406			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 SEP 2024 D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		5,512.32	839,232.03
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	F-2088			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 SEP 2024 D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		4,625.21	834,606.82

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-C03		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 SEP 2024	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	4,153.88	830,452.94
		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-5901		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 SEP 2024	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	655.45	829,797.49
		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1513		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 SEP 2024	T090000043	ASTUALIZACION ASPEL 11	1,260.80	828,536.69
	Requisición:	0900000030		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA ASPEL		
	Deudor:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
23 SEP 2024	T090000041	PAGO DE LUZ ELECTRICA	4,746.39	823,790.30
	Requisición:	0900000029		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA ENERGIA E		
	Deudor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
28 SEP 2024	T090000024	RENTA RETROEXCAVADORA	260.00	824,050.30
	Requisición:	0900000013		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO12092024		
	Deudor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
28 SEP 2024	T090000025	RENTA RETRO PARA 16 DE ENERO	416.00	824,466.30
		24092024		
	Requisición:	0900000014		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		IVARETRO 240924		
	Deudor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
28 SEP 2024	T090000026	RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO	624.00	825,090.30
		EL 16/09/2024		
	Requisición:	0900000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA R 160924		
	Deudor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
28 SEP 2024	T090000027	RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO	520.00	825,610.30
		26092024		
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA RETRO 260924		
	Deudor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
28 SEP 2024	T090000028	COMBUSTIBLE	3,213.64	828,823.94
	Requisición:	0900000017		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOM 28092024		
	Deudor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
28 SEP 2024	T090000029	PAPELERIA	1,902.58	830,726.52
	Requisición:	0900000018		
	Cheque/clave:	PAPELERIA		
	Beneficiario:	0000280		
		CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPAPE 280924		
	Deudor:	0000280		
		CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ		
28 SEP 2024	T090000030	VIATICOS	256.00	830,982.52
	Requisición:	0900000019		
	Beneficiario:	0000281		
		INMOBILIARIA ALHEOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA VIATICOS		
	Deudor:	0000281		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

INMOBILIARIA ALHEOS			
SUMA PERIODO:.....	13,343.43	20,954.05	-7,610.62
SALDO FINAL:.....	1,079,458.91	248,476.39	830,982.52
=====			
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		
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,723,965.38	0.00	1,723,965.38
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,723,965.38	0.00	1,723,965.38
=====			
1.2.4.4.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	59,000.00	0.00	59,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	59,000.00	0.00	59,000.00
=====			
1.2.4.4.9	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	113,310.34	0.00	113,310.34
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	113,310.34	0.00	113,310.34
=====			
1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	552,317.98	0.00	552,317.98
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

SALDO FINAL:.....	552,317.98	0.00	552,317.98
=====			
1.2.4.6.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	456,261.50	0.00	456,261.50
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	456,261.50	0.00	456,261.50
=====			
1.2.4.6.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	8.00	0.00	8.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	8.00	0.00	8.00
=====			
1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	2,300,442.30	0.00	2,300,442.30
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	2,300,442.30	0.00	2,300,442.30
=====			
1.2.5.1	SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	229,029.80	0.00	229,029.80
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	229,029.80	0.00	229,029.80
=====			
1.2.5.4.1	LICENCIAS LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	198,003.29	0.00	198,003.29
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	198,003.29	0.00	198,003.29
=====			
1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	14,289.42	14,289.42
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	14,289.42	14,289.42
=====			
1.2.6.3.1.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	122,643.52	122,643.52
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	122,643.52	122,643.52
=====			
1.2.6.3.1.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	5,258.75	5,258.75
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	5,258.75	5,258.75
=====			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

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	287,815.37	287,815.37
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	287,815.37	287,815.37

1.2.6.3.4.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE CARROCERÍA Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	3,120.83	3,120.83
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	3,120.83	3,120.83

1.2.6.3.4.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	113,310.34	113,310.34
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	113,310.34	113,310.34

1.2.6.3.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	382,644.98	382,644.98
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	382,644.98	382,644.98

1.2.6.3.6.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	57,832.32	57,832.32
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	57,832.32	57,832.32

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	722,345.06	722,345.06
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	722,345.06	722,345.06

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			
-------------	--	--	--	--

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS				
INFORMÁTICAS E INTELECTUALES				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	110,203.29	110,203.29	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	110,203.29	110,203.29	
=====				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			
	PLAZO			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	2,293,331.47	2,293,331.47	0.00	
03 SEP 2024 T090000001	FINQUITOS PERSONAL	21,876.00	21,876.00	
	FINQUITO MARITZA PAMELA ALVARADO LOPEZ			
Requisición:	0900000001			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240900000001			
Ficha por pagar:	20240900000001			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
03 SEP 2024 T090000001	FINQUITOS PERSONAL	21,876.00	0.00	
	FINQUITO MARITZA PAMELA ALVARADO LOPEZ			
Requisición:	0900000001			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240900000001			
Ficha por pagar:	20240900000001			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
03 SEP 2024 T090000002	FINIQUITO DE FAUSTINO HERNANDEZ JIMENEZ	29,168.00	29,168.00	
	FINIQUITO DE FAUSTINO HERNANDEZ JIMENEZ			
Requisición:	0900000002			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240900000002			
Ficha por pagar:	20240900000002			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
03 SEP 2024 T090000002	FINIQUITO DE FAUSTINO HERNANDEZ JIMENEZ	29,168.00	0.00	
	FINIQUITO DE FAUSTINO HERNANDEZ JIMENEZ			
Requisición:	0900000002			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240900000002			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Ficha por pagar:	20240900000002		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000003	FINIQUITO DE PERSONAL ESTEFANIA URIBE MERA	15,615.00	15,615.00
	Requisición:	FINIQUITO DE ESTEFANIA URIBE MERA 0900000003		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240900000003		
	Ficha por pagar:	20240900000003		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000003	FINIQUITO DE PERSONAL ESTEFANIA URIBE MERA	15,615.00	0.00
	Requisición:	FINIQUITO DE ESTEFANIA URIBE MERA 0900000003		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240900000003		
	Ficha por pagar:	20240900000003		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000004	FINIQUITO DE PERSONAL VIVIAN MAYLIN MENDOZA CERON	11,536.00	11,536.00
	Requisición:	FINIQUITO DE VIVIAN MAYLIN MENDOZA CERO 0900000004		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240900000004		
	Ficha por pagar:	20240900000004		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000004	FINIQUITO DE PERSONAL VIVIAN MAYLIN MENDOZA CERON	11,536.00	0.00
	Requisición:	FINIQUITO DE VIVIAN MAYLIN MENDOZA CERO 0900000004		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240900000004		
	Ficha por pagar:	20240900000004		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

04 SEP 2024	T090000005	Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,533.52	2,533.52
		Requisición: 0900000005 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240900000005 Ficha por pagar: 20240900000005		
04 SEP 2024	T090000005	Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,533.52	0.00
		Requisición: 0900000005 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240900000005 Ficha por pagar: 20240900000005		
04 SEP 2024	T090000006	Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,964.52	6,964.52
		Requisición: 0900000006 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240900000006 Ficha por pagar: 20240900000006		
04 SEP 2024	T090000006	Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,964.52	0.00
		Requisición: 0900000006 Cheque/clave: T- Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20240900000006 Ficha por pagar: 20240900000006		
		Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

04 SEP 2024 T090000007	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,438.96	14,438.96
	Requisición: 0900000007		
	Cheque/clave: T-		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 20240900000007		
	Ficha por pagar: 20240900000007		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
04 SEP 2024 T090000007	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,438.96	0.00
	Requisición: 0900000007		
	Cheque/clave: T-		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 20240900000007		
	Ficha por pagar: 20240900000007		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
04 SEP 2024 T090000008	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,970.04	6,970.04
	Requisición: 0900000008		
	Cheque/clave: T-		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 20240900000008		
	Ficha por pagar: 20240900000008		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
04 SEP 2024 T090000008	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,970.04	0.00
	Requisición: 0900000008		
	Cheque/clave: T-		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 20240900000008		
	Ficha por pagar: 20240900000008		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
18 SEP 2024 T0900000031	SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 1RA QUICENA SEPTIEMBRE 2024	19,993.92	19,993.92

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Requisición:	0900000020		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUELDOS ADMI		
	Ficha por pagar:	SUELDOS ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 SEP 2024	T090000031	SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	19,993.92	0.00
		1RA QUICENA SEPTIEMBRE 2024		
	Requisición:	0900000020		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUELDOS ADMI		
	Ficha por pagar:	SUELDOS ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 SEP 2024	T090000033	1RA QUICENA SEP 2024	17,134.68	17,134.68
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	0900000021		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUE OPRB 1509		
	Ficha por pagar:	SUEL OPER BASE 15		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 SEP 2024	T090000033	1RA QUICENA SEP 2024	17,134.68	0.00
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	0900000021		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUE OPRB 1509		
	Ficha por pagar:	SUEL OPER BASE 15		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 SEP 2024	T090000034	SUELDO 1RA QUICENA SEPTIEMBRE	39,416.72	39,416.72
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	0900000022		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	OPERA EVEN 0924		
	Ficha por pagar:	SUEL OPERA EV 150		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

18 SEP 2024	T090000034	SUELDO 1RA QUICENA SEPTIEMBRE OPERATIVA EVENTUAL	39,416.72	0.00
	Requisición:	0900000022		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	OPERA EVEN 0924		
	Ficha por pagar:	SUEL OPERA EV 150		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
18 SEP 2024	T090000031	SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 1RA QUICENA SEPTIEMBRE 2024	10.00	10.00
	Requisición:	0900000020		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUELDOS ADMI		
	Ficha por pagar:	SUELDOS ADM		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
21 SEP 2024	T090000035	FINIQUITO PERSONAL	12,242.84	12,252.84
	Requisición:	0900000023		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	FINIQUITO PERSONA		
	Ficha por pagar:	FINIQUITO		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
21 SEP 2024	T090000035	FINIQUITO PERSONAL	12,242.84	10.00
	Requisición:	0900000023		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	FINIQUITO PERSONA		
	Ficha por pagar:	FINIQUITO		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
23 SEP 2024	T090000036	NOMINA	750.21	760.21
	Requisición:	0900000024		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJERA		
	Ficha por pagar:	CAJERA		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
23 SEP 2024	T090000036	NOMINA	750.21	10.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Requisición:	0900000024		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJERA		
	Ficha por pagar:	CAJERA		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	54,146.10	54,156.10
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUELDO OPERA BAS3		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	54,146.10	10.00
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUELDO OPERA BAS3		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 SEP 2024	T090000038	SUELDOS OPERATIVA BASE 2DA QUINCENA SEP	21,407.98	21,417.98
	Requisición:	0900000026		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	OPERA EVE		
	Ficha por pagar:	OPERA EVE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 SEP 2024	T090000038	SUELDOS OPERATIVA BASE 2DA QUINCENA SEP	18,669.75	2,748.23
	Requisición:	0900000026		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	OPERA EVE		
	Ficha por pagar:	OPERA EVE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 SEP 2024	T090000039	SUELDOS ADMINISTRATIVOS 2DA SEPTIEMBRE	39,592.70	42,340.93
	Requisición:	0900000027		
	Beneficiario:	0000007		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	ADMI 3009			
Ficha por pagar:	SUELDO ADMI			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2024 T090000039	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	39,589.80		2,751.13
	2DA SEPTIEMBRE			
Requisición:	0900000027			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	ADMI 3009			
Ficha por pagar:	SUELDO ADMI			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2024 T090000040	COMPESACION POR DIA FESTIVO	3,000.00		5,751.13
Requisición:	0900000028			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	COMEPSACIONES			
Ficha por pagar:	COMEPSACIONES			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2024 T090000040	COMPESACION POR DIA FESTIVO	3,000.00		2,751.13
Requisición:	0900000028			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	COMEPSACIONES			
Ficha por pagar:	COMEPSACIONES			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		314,046.06	316,797.19	2,751.13
SALDO FINAL:.....		2,607,377.53	2,610,128.66	2,751.13
=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,498,779.36	2,498,779.36	0.00
02 SEP 2024 T090000009	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		34,452.00	34,452.00
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
Requisición:	0900000009			
Cheque/clave:	T-16044			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20240900000009			
Ficha por pagar:	20240900000009			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Acreeedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
02 SEP 2024	T090000009	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00	0.00
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Requisición:	0900000009		
	Cheque/clave:	T-16044		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240900000009		
	Ficha por pagar:	20240900000009		
	Acreeedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
02 SEP 2024	T090000010	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,400.00	2,400.00
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000010		
	Cheque/clave:	T-16024		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	202409000000010		
	Ficha por pagar:	202409000000010		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
02 SEP 2024	T090000010	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,400.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000010		
	Cheque/clave:	T-16024		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	202409000000010		
	Ficha por pagar:	202409000000010		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
02 SEP 2024	T090000011	FONDO REVOLVENTE	3,384.11	3,384.11
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000011		
	Cheque/clave:	CH-32		
	Beneficiario:	0000166		
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	202409000000011		
	Ficha por pagar:	202409000000011		
	Acreeedor:	0000166		
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
02 SEP 2024	T090000011	FONDO REVOLVENTE	3,384.11	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000011		
	Cheque/clave:	CH-32		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Beneficiario:	0000166		
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240900000011		
	Ficha por pagar:	20240900000011		
	Acreeedor:	0000166		
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
03 SEP 2024	T090000012	IMPUESTO SOBRE NOMINA	16,084.00	16,084.00
		IMPUESTO SOBRE NOMINA		
	Requisición:	0900000012		
	Cheque/clave:	CH-		
	Beneficiario:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240900000012		
	Ficha por pagar:	20240900000012		
	Acreeedor:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
03 SEP 2024	T090000012	IMPUESTO SOBRE NOMINA	16,084.00	0.00
		IMPUESTO SOBRE NOMINA		
	Requisición:	0900000012		
	Cheque/clave:	CH-		
	Beneficiario:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240900000012		
	Ficha por pagar:	20240900000012		
	Acreeedor:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
18 SEP 2024	T090000043	ASTUALIZACION ASPEL 11	7,880.00	7,880.00
	Requisición:	0900000030		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ASPEL NOI ACT		
	Ficha por pagar:	ACTU ASPEL NOI		
	Acreeedor:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
18 SEP 2024	T090000043	ASTUALIZACION ASPEL 11	9,140.80	-1,260.80
	Requisición:	0900000030		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ASPEL NOI ACT		
	Ficha por pagar:	ACTU ASPEL NOI		
	Acreeedor:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
23 SEP 2024	T090000041	PAGO DE LUZ ELECTRICA	30,110.61	28,849.81

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Requisición:	0900000029		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ENERGIA ELECTRICA		
	Ficha por pagar:	ENERGIA E		
	Acreeedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
23 SEP 2024	T090000041	PAGO DE LUZ ELECTRICA	34,857.00	-6,007.19
	Requisición:	0900000029		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ENERGIA ELECTRICA		
	Ficha por pagar:	ENERGIA E		
	Acreeedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
28 SEP 2024	T090000024	RENTA RETROEXCAVADORA	1,625.00	-4,382.19
	Requisición:	0900000013		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	RENTARETRO120924		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
28 SEP 2024	T090000025	RENTA RETRO PARA 16 DE ENERO 24092024	2,600.00	-1,782.19
	Requisición:	0900000014		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	RENTARETRO240924		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
28 SEP 2024	T090000025	RENTA RETRO PARA 16 DE ENERO 24092024	2,600.00	-4,382.19
	Requisición:	0900000014		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	RENTARETRO240924		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
28 SEP 2024	T090000026	RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO EL 16/09/2024	3,900.00	-482.19
	Requisición:	0900000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		RETRO 16092024		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
28 SEP 2024	T090000026	RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO	3,900.00	-4,382.19
		EL 16/09/2024		
	Requisición:	0900000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	RETRO 16092024		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
28 SEP 2024	T090000027	RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO	3,250.00	-1,132.19
		26092024		
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	RETRO26092024		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
28 SEP 2024	T090000027	RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO	3,250.00	-4,382.19
		26092024		
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	RETRO26092024		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
28 SEP 2024	T090000028	COMBUSTIBLE	20,581.94	16,199.75
	Requisición:	0900000017		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBUSTIBLE240928		
	Ficha por pagar:	COMBUSTILBE280924		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
28 SEP 2024	T090000028	COMBUSTIBLE	20,581.94	-4,382.19
	Requisición:	0900000017		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBUSTIBLE240928		
	Ficha por pagar:	COMBUSTILBE280924		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
28 SEP 2024	T090000024	RENTA RETROEXCAVADORA	1,625.00	-6,007.19
	Requisición:	0900000013		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO090924		
	Ficha por pagar:	RETRO 090924		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
28 SEP 2024	T090000029	PAPELERIA	11,891.18	5,883.99
	Requisición:	0900000018		
	Cheque/clave:	PAPELERIA		
	Beneficiario:	0000280		
		CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PAPELERIA28092024		
	Ficha por pagar:	PAPELERIA280924		
	Acreeedor:	0000280		
		CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ		
28 SEP 2024	T090000029	PAPELERIA	11,891.18	-6,007.19
	Requisición:	0900000018		
	Cheque/clave:	PAPELERIA		
	Beneficiario:	0000280		
		CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PAPELERIA28092024		
	Ficha por pagar:	PAPELERIA280924		
	Acreeedor:	0000280		
		CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ		
28 SEP 2024	T090000030	VIATICOS	1,640.00	-4,367.19
	Requisición:	0900000019		
	Beneficiario:	0000281		
		INMOBILIARIA ALHEOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	VIATICOS200924		
	Ficha por pagar:	VIATICOS		
	Acreeedor:	0000281		
		INMOBILIARIA ALHEOS		
28 SEP 2024	T090000030	VIATICOS	1,640.00	-6,007.19
	Requisición:	0900000019		
	Beneficiario:	0000281		
		INMOBILIARIA ALHEOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	VIATICOS200924		
	Ficha por pagar:	VIATICOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

Acreeedor:	0000281			
	INMOBILIARIA ALHEOS			
SUMA PERIODO:.....		145,806.03	139,798.84	-6,007.19
SALDO FINAL:.....		2,644,585.39	2,638,578.20	-6,007.19
=====				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
	CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		463,133.72	463,133.72	0.00
13 SEP 2024 T090000014	SUBSIDIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2024		1,820.97	1,820.97
Cheque/clave:	SUBS13092024			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	SUBS-ING13092024			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
13 SEP 2024 T090000014	SUBSIDIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2024	1,820.97		0.00
Cheque/clave:	SUBS13092024			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	SUBS-ING13092024			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
14 SEP 2024 T090000015	SUBSIDIO DE INGRESOS DEL 14092024		743.84	743.84
Cheque/clave:	SUBING14092024			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	SUBING14092024			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
14 SEP 2024 T090000015	SUBSIDIO DE INGRESOS DEL 14092024	743.84		0.00
Cheque/clave:	SUBING14092024			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	SUBING14092024			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
17 SEP 2024 T090000016	SUBSIDIO INGRESOS 17092024		1,304.96	1,304.96
Cheque/clave:	SUBSING17092024			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	SUBSING17092024			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

17 SEP 2024	T090000016	SUBSIDIO INGRESOS 17092024	1,304.96	0.00
	Cheque/clave:	SUBSING17092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSING17092024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 SEP 2024	T090000017	SUBSIDIO INGRESOS 18092024	1,239.23	1,239.23
	Cheque/clave:	SUBSING18092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSING18092024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 SEP 2024	T090000017	SUBSIDIO INGRESOS 18092024	1,239.23	0.00
	Cheque/clave:	SUBSING18092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSING18092024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 SEP 2024	T090000018	SUBSIDIO INGRESOS 19092024	1,255.23	1,255.23
	Cheque/clave:	SUBSING19092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSING19092024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 SEP 2024	T090000018	SUBSIDIO INGRESOS 19092024	1,255.23	0.00
	Cheque/clave:	SUBSING19092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSING19092024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 SEP 2024	T090000019	SUBSIDIO INGRESOS 20092024	1,113.94	1,113.94
	Cheque/clave:	SUBSING20092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSINGRE20092024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 SEP 2024	T090000019	SUBSIDIO INGRESOS 20092024	1,113.94	0.00
	Cheque/clave:	SUBSING20092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSINGRE20092024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 SEP 2024	T090000020	SUBSIDIO INGRESOS 21092024	604.37	604.37
	Cheque/clave:	SUBSING21092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSING21092024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 SEP 2024	T090000020	SUBSIDIO INGRESOS 21092024	604.37	0.00
	Cheque/clave:	SUBSING21092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSING21092024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2024	T090000021	SUBSIDIO INGRESOS 23092024	1,208.74	1,208.74
	Cheque/clave:	SUBSING23092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSINGRE23092024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2024	T090000021	SUBSIDIO INGRESOS 23092024	1,208.74	0.00
	Cheque/clave:	SUBSING23092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSINGRE23092024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 SEP 2024	T090000022	SUBSIDIO INGRESOS 24092024	1,161.34	1,161.34
	Cheque/clave:	SUBSINGRE24092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Ficha por pagar:	SUBSINGR24092024		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
24 SEP 2024	T090000022	SUBSIDIO INGRESOS 24092024	1,161.34	0.00
	Cheque/clave:	SUBSINGRE24092024		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSINGR24092024		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2024	T090000023	SUBSIDIO INGRESOS 25092024	928.89	928.89
	Cheque/clave:	SUBINGRE25092024		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE25092024		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2024	T090000023	SUBSIDIO INGRESOS 25092024	928.89	0.00
	Cheque/clave:	SUBINGRE25092024		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE25092024		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:			11,381.51	11,381.51
SALDO FINAL:			474,515.23	474,515.23
=====				
2.1.1.7.1.8		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SALARIOS		
		I.S.R. 2024		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:			100,754.00	138,067.08
03 SEP 2024	T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	1,206.25	36,313.08
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240800000032		
	Ficha por pagar:	20240800000032		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	2,471.68	33,635.15
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000006		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240800000033		
	Ficha por pagar:	20240800000033		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	3,700.60	29,934.55
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240800000034		
	Ficha por pagar:	20240800000034		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	1,748.53	28,186.02
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240800000035		
	Ficha por pagar:	20240800000035		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	4,186.11	23,999.91
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240800000036		
	Ficha por pagar:	20240800000036		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	5,999.98	17,999.93
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240800000037		
	Ficha por pagar:	20240800000037		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	6,947.35	11,052.58
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240800000038		
	Ficha por pagar:	20240800000038		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	1,925.44	9,127.14
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240800000051		
	Ficha por pagar:	20240800000051		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	1,206.33	7,920.81
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240800000056		
	Ficha por pagar:	20240800000056		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	2,471.68	5,449.13
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240800000057		
	Ficha por pagar:	20240800000057		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024	T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	3,700.60	1,748.53
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240800000058		
	Ficha por pagar:	20240800000058		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

03 SEP 2024	T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	1,748.53	0.00
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20240800000059		
	Ficha por pagar:	20240800000059		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 SEP 2024	T090000029	PAPELERIA	148.66	148.66
	Requisición:	0900000018		
	Cheque/clave:	PAPELERIA		
	Beneficiario:	0000280		
		CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PAPELERIA28092024		
	Ficha por pagar:	PAPELERIA280924		
	Acreeedor:	0000280		
		CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	3,700.60	3,849.26
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUELDO OPERA BAS3		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 SEP 2024	T090000038	SUELDOS OPERATIVA BASE	1,248.95	5,098.21
		2DA QUINCENA SEP		
	Requisición:	0900000026		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	OPERA EVE		
	Ficha por pagar:	OPERA EVE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 SEP 2024	T090000039	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	3,677.01	8,775.22
		2DA SEPTIEMBRE		
	Requisición:	0900000027		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ADMI 3009		
	Ficha por pagar:	SUELDO ADMI		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

SUMA PERIODO:.....	37,313.08	8,775.22	-28,537.86
SALDO FINAL:.....	138,067.08	146,842.30	8,775.22
=====			
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
		CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:
SALDO INICIAL:.....	80,810.34	95,758.12	14,947.78
03 SEP 2024 T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	0.41	14,947.37
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	NOMINA PERSONAL		
Ficha por pagar:	0100000008		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
03 SEP 2024 T090000013	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO 24	0.51	14,946.86
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	2020I120000004		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 SEP 2024 D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	155.62	14,791.24
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	2024I080000007		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 SEP 2024 D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	18.05	14,773.19
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	2024I080000008		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 SEP 2024 D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	2.43	14,770.76
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	2024I080000009		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 SEP 2024 D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	36.54	14,734.22
	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	2024I080000010		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 SEP 2024	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	3,115.13	11,619.09
		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2024I080000013		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 SEP 2024	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	7.14	11,611.95
		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2024I080000015		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 SEP 2024	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	1.51	11,610.44
		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2024I080000016		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 SEP 2024	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	1,572.24	10,038.20
		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2024I080000017		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 SEP 2024	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	1,422.39	8,615.81
		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2024I080000019		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 SEP 2024	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	54.59	8,561.22
		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2024I080000020		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 SEP 2024	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	2,303.60	6,257.62
		CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2024I080000021		
	Acreeedor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

03 SEP 2024	D090000001	CLIENTES AGUA CAYSA CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO CANCELACION DE I.V.A. TRASLADADO	6,257.62	0.00
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2024I080000024		
	Acreedor:	0000189		
13 SEP 2024	I090000003	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024	69.30	69.30
	Cheque/clave:	INGRE20240913		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IINGREL3092024		
	Acreedor:	0000189		
14 SEP 2024	I090000004	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2024	256.47	325.77
	Cheque/clave:	INGREL4092024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IINGREL4092024		
	Acreedor:	0000189		
17 SEP 2024	I090000005	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024	9.75	335.52
	Cheque/clave:	INGREL7092024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IIGREL7092024		
	Acreedor:	0000189		
21 SEP 2024	I090000009	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024	2,357.65	2,693.17
	Cheque/clave:	INGRE21092024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IIGRE21092024		
	Acreedor:	0000189		
25 SEP 2024	I090000012	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	7,723.44	10,416.61
	Cheque/clave:	INGRE25092024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IINGRE25092024		
	Acreedor:	0000189		
26 SEP 2024	I090000013	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	2,162.61	12,579.22
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVA INGRESOS 2609		
	Acreedor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....	14,947.78	12,579.22	-2,368.56
SALDO FINAL:.....	95,758.12	108,337.34	12,579.22
=====			
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	16,240.00	16,240.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	16,240.00	16,240.00	0.00
=====			
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	47,040.00	47,040.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	47,040.00	47,040.00	0.00
=====			
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A		
	CORTO PLAZO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	5,717.11	5,717.11	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	5,717.11	5,717.11	0.00
=====			
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	2,171,346.94	2,171,346.94
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	2,171,346.94	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	1,669,215.23
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,574,278.95	3,243,494.18	1,669,215.23
=====			
3.2.2.1.8.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	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		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	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:.....		205,685.85	280,015.91	74,330.06
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		205,685.85	280,015.91	74,330.06
=====				
3.2.2.1.10.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2023			
	ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		174,901.05	280,000.00	105,098.95
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	EQUIP. Y HERRAM.			
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 MTT. DE EQUIPO DE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	TRANSPORTE			
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 MTT. DE MAQUINARIA Y	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	OTROS EQUIPOS			
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			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	CARGOS:	ABONOS:	
SALDO INICIAL:.....			0.00	3,521,477.00	
				SALDO:	
13 SEP 2024	I090000003	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024		12,617.62	3,534,094.62
	Cheque/clave:	INGRE20240913			
	Fuente financ.:	4.01			
	Unidad admin.:	01			
	Ficha por cobrar:	DIRECCION GENERAL INGREL3092024			
	Deudor:	0000189			
	CRI:	CLIENTES AGUA CAYSA 7.3.1.2.1			
14 SEP 2024	I090000004	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2024		13,026.12	3,547,120.74
	Cheque/clave:	INGRE14092024			
	Fuente financ.:	4.01			
	Unidad admin.:	01			
	Ficha por cobrar:	DIRECCION GENERAL INGRES14092024			
	Deudor:	0000189			
	CRI:	CLIENTES AGUA CAYSA 7.3.1.2.1			
17 SEP 2024	I090000005	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024		22,326.95	3,569,447.69
	Cheque/clave:	INGREL7092024			
	Fuente financ.:	4.01			
	Unidad admin.:	01			
	Ficha por cobrar:	DIRECCION GENERAL INGREL7092024			
	Deudor:	0000189			
	CRI:	CLIENTES AGUA CAYSA 7.3.1.2.1			
18 SEP 2024	I090000006	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024		17,863.63	3,587,311.32
	Cheque/clave:	INGREL8092024			
	Fuente financ.:	4.01			
	Unidad admin.:	01			
	Ficha por cobrar:	DIRECCION GENERAL INGREL8092024			
	Deudor:	0000189			
	CRI:	CLIENTES AGUA CAYSA 7.3.1.2.1			
19 SEP 2024	I090000007	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024		19,906.49	3,607,217.81
	Cheque/clave:	INGREL9092024			
	Fuente financ.:	4.01			
	Unidad admin.:	01			
	Ficha por cobrar:	DIRECCION GENERAL INGREL9092024			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 SEP 2024	I090000008	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024	22,397.23	3,629,615.04
	Cheque/clave:	INGRE20092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE20092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 SEP 2024	I090000009	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024	15,119.64	3,644,734.68
	Cheque/clave:	INGRE21092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE21092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 SEP 2024	I090000010	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024	24,760.39	3,669,495.07
	Cheque/clave:	INGRE23092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGR23092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 SEP 2024	I090000011	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2024	16,641.42	3,686,136.49
	Cheque/clave:	INGRE24092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE24092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
25 SEP 2024	I090000012	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	19,950.60	3,706,087.09
	Cheque/clave:	INGRE25092024		
	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 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Ficha por cobrar:	DIRECCION GENERAL INGRE25092024		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	16,483.52	3,722,570.61
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
SUMA PERIODO:.....		0.00	201,093.61	201,093.61
SALDO FINAL:.....		0.00	3,722,570.61	3,722,570.61
=====				
4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	233,338.07	233,338.07
13 SEP 2024	I090000003	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024	1,601.23	234,939.30
	Cheque/clave:	INGRE20240913		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE13092024		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
21 SEP 2024	I090000009	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024	15,395.81	250,335.11
	Cheque/clave:	INGRE21092024		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE21092024		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2 CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
23 SEP 2024	I090000010	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024	1,321.44	251,656.55
	Cheque/clave:	INGRE23092024		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGR23092024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.2			
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
25 SEP 2024 I090000012	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	709.36		252,365.91
Cheque/clave:	INGRE25092024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE25092024			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.2			
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
26 SEP 2024 I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	10,308.37		262,674.28
Cheque/clave:	INGRE26092024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRESOS			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.2			
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	29,336.21	29,336.21
SALDO FINAL:.....		0.00	262,674.28	262,674.28
=====				
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	231,510.67	231,510.67
25 SEP 2024 I090000012	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024		38,472.41	269,983.08
Cheque/clave:	INGRE25092024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE25092024			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.3			
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	38,472.41	38,472.41
SALDO FINAL:.....		0.00	269,983.08	269,983.08
=====				
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	11,083.41	11,083.41
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	11,083.41	11,083.41
=====				
4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	60,997.97	60,997.97
20 SEP 2024 I09000008	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024			509.85	61,507.82
	Cheque/clave: INGRE20092024				
	Fuente financ.: 4.01				
	Unidad admin.: 01				
	Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL				
	Deudor: 0000189				
	CRI: 7.3.1.2.10				
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)				
24 SEP 2024 I090000011	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2024			509.85	62,017.67
	Cheque/clave: INGRE24092024				
	Fuente financ.: 4.01				
	Unidad admin.: 01				
	Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL				
	Deudor: 0000189				
	CRI: 7.3.1.2.10				
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)				
26 SEP 2024 I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024			1,529.55	63,547.22
	Cheque/clave: INGRE26092024				
	Fuente financ.: 4.01				
	Unidad admin.: 01				
	Ficha por cobrar: DIRECCION GENERAL				
	Deudor: 0000189				
	CRI: 7.3.1.2.10				
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)				
SUMA PERIODO:.....			0.00	2,549.25	2,549.25
SALDO FINAL:.....			0.00	63,547.22	63,547.22
=====					
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		364,912.69	364,912.69
13 SEP 2024 I090000003	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024			220.02	365,132.71
	Cheque/clave: INGRE20240913				
	Fuente financ.: 4.01				
	Unidad admin.: 01				
	Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS				

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGREL3092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
14 SEP 2024	I090000004	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2024	288.71	365,421.42
	Cheque/clave:	INGREL4092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRES14092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
17 SEP 2024	I090000005	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024	1,204.98	366,626.40
	Cheque/clave:	INGREL7092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL7092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
18 SEP 2024	I090000006	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024	99.25	366,725.65
	Cheque/clave:	INGREL8092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGREL8092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
19 SEP 2024	I090000007	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024	1,970.83	368,696.48
	Cheque/clave:	INGREL9092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL9092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
20 SEP 2024	I090000008	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024	1,290.67	369,987.15
	Cheque/clave:	INGRE20092024		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE20092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
21 SEP 2024	I090000009	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024	272.91	370,260.06
	Cheque/clave:	INGRE21092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE21092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
23 SEP 2024	I090000010	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024	453.83	370,713.89
	Cheque/clave:	INGRE23092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGR23092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
24 SEP 2024	I090000011	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2024	827.86	371,541.75
	Cheque/clave:	INGRE24092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE24092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
25 SEP 2024	I090000012	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	1,072.78	372,614.53
	Cheque/clave:	INGRE25092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE25092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	1,351.10	373,965.63

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

Cheque/clave:	INGRE26092024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	9,052.94	9,052.94
SALDO FINAL:.....		0.00	373,965.63	373,965.63
=====				
4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
	REZAGOS			
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,328,839.39	1,328,839.39
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,328,839.39	1,328,839.39
=====				
4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
SALDO INICIAL:.....		0.00	17,157.56	17,157.56
18 SEP 2024 I090000006	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024		1,416.25	18,573.81
Cheque/clave:	INGRE18092024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE18092024			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.15			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
19 SEP 2024 I090000007	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024		509.85	19,083.66
Cheque/clave:	INGRE19092024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE19092024			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.15			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
21 SEP 2024 I090000009	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024		954.81	20,038.47
Cheque/clave:	INGRE21092024			
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 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Ficha por cobrar:	INGRE21092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	262.65	20,301.12
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
SUMA PERIODO:		0.00	3,143.56
SALDO FINAL:		0.00	20,301.12
=====				
4.1.7.3.16		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		
		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		ALCANTARILLADO		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:		0.00	217,106.23
13 SEP 2024	I090000003	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024	662.70	217,768.93
	Cheque/clave:	INGRE20240913		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE13092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
14 SEP 2024	I090000004	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2024	239.98	218,008.91
	Cheque/clave:	INGRE14092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRES14092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
17 SEP 2024	I090000005	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024	404.20	218,413.11
	Cheque/clave:	INGRE17092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE17092024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
18 SEP 2024	I090000006	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024	325.05	218,738.16
	Cheque/clave:	INGRE18092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE18092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
19 SEP 2024	I090000007	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024	347.01	219,085.17
	Cheque/clave:	INGRE19092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE19092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
20 SEP 2024	I090000008	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024	405.57	219,490.74
	Cheque/clave:	INGRE20092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE20092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
21 SEP 2024	I090000009	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024	453.25	219,943.99
	Cheque/clave:	INGRE21092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE21092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
23 SEP 2024	I090000010	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024	700.85	220,644.84
	Cheque/clave:	INGRE23092024		
	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 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGR23092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
24 SEP 2024	I090000011	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2024	311.48	220,956.32
	Cheque/clave:	INGRE24092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE24092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
25 SEP 2024	I090000012	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	9,562.41	230,518.73
	Cheque/clave:	INGRE25092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE25092024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
26 SEP 2024	I090000013	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	3,547.51	234,066.24
	Cheque/clave:	INGRE26092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
SUMA PERIODO:.....			0.00	16,960.01
SALDO FINAL:.....			0.00	234,066.24
=====				
4.1.7.3.17		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		
		INTERESES BANCARIOS	CARGOS:	ABONOS:
	SALDO INICIAL:.....		0.00	122.38
02 SEP 2024	I090000002	RENDIMIENTOS CTA. 8055		122.38
		RENDIMIENTOS CTA. 8055		
	Fuente financ.:	4.01		3.64
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	REND-09-8055		126.02

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

Deudor:	0000160		
	BBVA		
CRI:	7.3.1.2.17		
	INTERESES BANCARIOS		
SUMA PERIODO:.....	0.00	3.64	3.64
SALDO FINAL:.....	0.00	126.02	126.02
=====			
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,472,879.81	0.00 1,472,879.81
04 SEP 2024 T09000005	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,533.52	1,475,413.33
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	090000005		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20240900000005		
Ficha por pagar:	20240900000005		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
04 SEP 2024 T09000006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	6,964.52	1,482,377.85
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	090000006		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

Contrato:	20240900000006		
Ficha por pagar:	20240900000006		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
04 SEP 2024 T090000007	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,438.96	1,496,816.81
	DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0900000007		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20240900000007		
Ficha por pagar:	20240900000007		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
18 SEP 2024 T090000031	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	19,993.92	1,516,810.73
	1RA QUICENA SEPTIEMBRE 2024		
Requisición:	0900000020		
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:	1QUINCADMI		
Ficha por pagar:	SUELDOS ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

18 SEP 2024	T090000033	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA QUICENA SEP 2024 OPERATIVA BASE	17,134.68	1,533,945.41
	Requisición:	0900000021		
	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:	SUELDO OPER BASE		
	Ficha por pagar:	SUEL OPER BASE 15		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
23 SEP 2024	T090000036	NOMINA	750.21	1,534,695.62
	Requisición:	0900000024		
	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:	CAJERA		
	Ficha por pagar:	CAJERA		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
30 SEP 2024	T090000037	SUELDOS 2DA OPERATIVA	57,846.70	1,592,542.32
	Requisición:	0900000025		
	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 SEP 2024 A 30 SEP 2024

Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	OPERA BAE 30		
Ficha por pagar:	SUELDO OPERA BAS3		
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
30 SEP 2024 T090000039	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	43,269.71	1,635,812.03
	2DA SEPTIEMBRE		
Requisición:	0900000027		
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:	ADMI 3009		
Ficha por pagar:	SUELDO ADMI		
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
SUMA PERIODO:.....		162,932.22	0.00 162,932.22
SALDO FINAL:.....		1,635,812.03	0.00 1,635,812.03
=====			
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		352,788.15	0.00 352,788.15
04 SEP 2024 T090000008	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,970.04	359,758.19
	DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
Requisición:	0900000008		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Programa:	DIRECCION OPERATIVA 02		
	Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
	Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
	Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 181		
	Contrato:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Ficha por pagar:	20240900000008		
	Acreeedor:	0000007		
	COG:	PERSONAL CAYSA 1.2.2		
18 SEP 2024	T090000034	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SUELDO 1RA QUICENA SEPTIEMBRE OPERATIVA EVENTUAL	39,416.72	399,174.91
	Requisición:	0900000022		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03		
	Programa:	DIRECCION OPERATIVA 02		
	Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
	Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
	Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 181		
	Contrato:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Ficha por pagar:	OPERA EVEN 0924 SUEL OPERA EV 150		
	Acreeedor:	0000007		
	COG:	PERSONAL CAYSA 1.2.2		
30 SEP 2024	T090000038	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SUELDOS OPERATIVA BASE 2DA QUINCENA SEP	22,656.93	421,831.84
	Requisición:	0900000026		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03		
	Programa:	DIRECCION OPERATIVA 02		
	Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
	Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
	Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 181		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	OPERA EVE			
Ficha por pagar:	OPERA EVE			
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SUMA PERIODO:.....		69,043.69	0.00	69,043.69
SALDO FINAL:.....		421,831.84	0.00	421,831.84
=====				
5.1.1.3.1	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
03 SEP 2024 T090000001	FINQUITOS PERSONAL FINQUITO MARITZA PAMELA ALVARADO LOPEZ	21,876.00		21,876.00
Requisición:	0900000001			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION			
Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20240900000001			
Ficha por pagar:	20240900000001			
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			
03 SEP 2024 T090000002	FINIQUITO DE FAUSTINO HERNANDEZ JIMENEZ FINIQUITO DE FAUSTINO HERNANDEZ JIMENEZ	29,168.00		51,044.00
Requisición:	0900000002			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA			
Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

<p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreedor:</p> <p>COG:</p> <p>03 SEP 2024 T090000003</p> <p>Requisición:</p> <p>Cheque/clave:</p> <p>Beneficiario:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreedor:</p> <p>COG:</p> <p>03 SEP 2024 T090000004</p> <p>Requisición:</p> <p>Cheque/clave:</p> <p>Beneficiario:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p>	<p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>20240900000002</p> <p>20240900000002</p> <p>0000007</p> <p>PERSONAL CAYSA</p> <p>1.3.1</p> <p>PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS</p> <p>FINIQUITO DE PERSONAL</p> <p>ESTEFANIA URIBE MERA</p> <p>FINIQUITO DE ESTEFANIA URIBE MERA</p> <p>0900000003</p> <p>T-</p> <p>0000007</p> <p>PERSONAL CAYSA</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>02</p> <p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>01</p> <p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>01</p> <p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>20240900000003</p> <p>20240900000003</p> <p>0000007</p> <p>PERSONAL CAYSA</p> <p>1.3.1</p> <p>PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS</p> <p>FINIQUITO DE PERSONAL</p> <p>VIVIAN MAYLIN MENDOZA CERON</p> <p>FINIQUITO DE VIVIAN MAYLIN MENDOZA CERO</p> <p>0900000004</p> <p>T-</p> <p>0000007</p> <p>PERSONAL CAYSA</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>02</p> <p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>01</p> <p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>01</p> <p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>181</p>	<p>15,615.00</p> <p>66,659.00</p>	<p>11,536.00</p> <p>78,195.00</p>
---	--	-----------------------------------	-----------------------------------

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20240900000004			
Ficha por pagar:	20240900000004			
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			
21 SEP 2024 T090000035	FINIQUITO PERSONAL	12,242.84		90,437.84
Requisición:	090000023			
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:	FINIQUITO PERSONA			
Ficha por pagar:	FINIQUITO			
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			
SUMA PERIODO:	90,437.84	0.00	90,437.84
SALDO FINAL:	90,437.84	0.00	90,437.84
=====				
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	345,295.60	0.00	345,295.60
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	345,295.60	0.00	345,295.60
=====				
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	92,239.00	0.00	92,239.00
30 SEP 2024 T090000040	COMPESACION POR DIA FESTIVO	3,000.00		95,239.00
Requisición:	090000028			
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 SEP 2024 A 30 SEP 2024

Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	COMPENSACIONES 30			
Ficha por pagar:	COMPESACIONES			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....		3,000.00	0.00	3,000.00
SALDO FINAL:.....		95,239.00	0.00	95,239.00
=====				
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
02 SEP 2024 T090000011	FONDO REVOLVENTE	1,593.11		19,059.33
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisición:	090000011			
Cheque/clave:	CH-32			
Beneficiario:	0000166			
	MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
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:	20240900000011			
Ficha por pagar:	20240900000011			
Acreeedor:	0000166			
	MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
COG:	2.1.1			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
28 SEP 2024 T090000029	PAPELERIA	11,891.18		30,950.51

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

Requisición: 0900000018
 Cheque/clave: PAPELERIA
 Beneficiario: 0000280
 CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS
 Unidad admin.: 01
 DIRECCION GENERAL
 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: PAPELERIA280924
 Ficha por pagar: PAPELERIA280924
 Acreedor: 0000280
 CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ
 COG: 2.1.1
 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
 OFICINA

SUMA PERIODO:.....	13,484.29	0.00	13,484.29
SALDO FINAL:.....	30,950.51	0.00	30,950.51

=====

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:.....		11,769.56	0.00	11,769.56
02 SEP 2024 T090000011	FONDO REVOLVENTE	1,791.00		13,560.56

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
 Requisición: 0900000011
 Cheque/clave: CH-32
 Beneficiario: 0000166
 MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO
 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: 20240900000011
 Ficha por pagar: 20240900000011

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

Acreeedor: 0000166
MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO
COG: 2.1.2
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN

SUMA PERIODO:.....	1,791.00	0.00	1,791.00
SALDO FINAL:.....	13,560.56	0.00	13,560.56

=====

5.1.2.1.6 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
MATERIAL DE LIMPIEZA			
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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SALDO INICIAL:.....	4,453.29	0.00	4,453.29
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	4,453.29	0.00	4,453.29

=====

5.1.2.2.3 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
SALDO INICIAL:.....	214,234.57	0.00	214,234.57
02 SEP 2024 T090000010	2,400.00		216,634.57

Requisición: 0900000010
Cheque/clave: T-16024
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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20240900000010		
Ficha por pagar:	20240900000010		
Acreeedor:	0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
SUMA PERIODO:.....	2,400.00	0.00	2,400.00
SALDO FINAL:.....	216,634.57	0.00	216,634.57
=====			
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE		
	LABORATORIO		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		103,356.00	0.00
02 SEP 2024 T090000009	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00	137,808.00
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
Requisición:	0900000009		
Cheque/clave:	T-16044		
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:	20240900000009		
Ficha por pagar:	20240900000009		
Acreeedor:	0000138		
	BHINDO SA DE CV		
COG:	2.5.9		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
SUMA PERIODO:.....	34,452.00	0.00	34,452.00
SALDO FINAL:.....	137,808.00	0.00	137,808.00
=====			
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		132,514.65	0.00
28 SEP 2024 T090000028	COMBUSTIBLE	20,581.94	153,096.59
Requisición:	0900000017		
Beneficiario:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	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:	COMBUSTIBLE280924		
Ficha por pagar:	COMBUSTILBE280924		
Acreeedor:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
SUMA PERIODO:.....	20,581.94	0.00	20,581.94
SALDO FINAL:.....	153,096.59	0.00	153,096.59
=====			
5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		43,936.94	0.00 43,936.94
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		43,936.94	0.00 43,936.94
=====			
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		27,808.19	0.00 27,808.19
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		27,808.19	0.00 27,808.19
=====			
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		23,344.40	0.00 23,344.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		23,344.40	0.00 23,344.40
=====			
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		68,503.25	0.00 68,503.25
23 SEP 2024 T090000041	PAGO DE LUZ ELECTRICA	34,857.00	103,360.25
Requisición:	0900000029		
Beneficiario:	0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
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 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
Contrato:	ENERGIA ELECTRICA			
Ficha por pagar:	ENERGIA E			
Acreeedor:	0000099			
COG:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	3.1.1			
	ENERGÍA ELÉCTRICA			
SUMA PERIODO:.....	34,857.00	0.00		34,857.00
SALDO FINAL:.....	103,360.25	0.00		103,360.25
=====				
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS			
	TELEFONÍA TRADICIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	5,510.36	0.00		5,510.36
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00		0.00
SALDO FINAL:.....	5,510.36	0.00		5,510.36
=====				
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
18 SEP 2024 T090000043	ASTUALIZACION ASPEL 11	9,140.80		9,140.80
Requisición:	0900000030			
Beneficiario:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
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:	ASPEL ACTU			
Ficha por pagar:	ACTU ASPEL NOI			
Acreeedor:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....	9,140.80	0.00		9,140.80
SALDO FINAL:.....	9,140.80	0.00		9,140.80
=====				
5.1.3.2.5	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

SALDO INICIAL:.....	28,800.00	0.00	28,800.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	28,800.00	0.00	28,800.00

=====				
5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		267,325.16	0.00	267,325.16
28 SEP 2024 T090000024	RENTA RETROEXCAVADORA	1,625.00		268,950.16
Requisición:	0900000013			
Beneficiario:	0000263			
Fuente financ.:	CRISTHIAN CARRION MORALES 4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03			
Programa:	DIRECCION OPERATIVA 03			
Componente:	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION 01			
Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 01			
Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223			
Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA RENTARETRO090924			
Ficha por pagar:	RENTARETRO120924			
Acreedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
COG:	3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
28 SEP 2024 T090000025	RENTA RETRO PARA 16 DE ENERO	2,600.00		271,550.16
Requisición:	24092024 0900000014			
Beneficiario:	0000263			
Fuente financ.:	CRISTHIAN CARRION MORALES 4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 01			
Programa:	DIRECCION GENERAL 03			
Componente:	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION 01			
Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 01			
Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223			
Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA RENTARETRO240924			
Ficha por pagar:	RENTARETRO240924			
Acreedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
COG:	3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

28 SEP 2024	T090000026	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO EL 16/09/2024	3,900.00	275,450.16
	Requisición:	0900000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	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:	RETRO 16092024		
	Ficha por pagar:	RETRO 16092024		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG:	3.2.6		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
28 SEP 2024	T090000027	RENTA RETROEXCAVADORA PARA 16 DE ENERO 26092024	3,250.00	278,700.16
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	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:	RETRO26092024		
	Ficha por pagar:	RETRO26092024		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG:	3.2.6		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
SUMA PERIODO:		11,375.00	0.00
SALDO FINAL:		278,700.16	0.00
=====				
5.1.3.5.3		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALDO INICIAL:.....		14,858.70	0.00	14,858.70
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		14,858.70	0.00	14,858.70
=====				
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SALDO INICIAL:.....		42,125.22	0.00	42,125.22
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		42,125.22	0.00	42,125.22
=====				
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
SALDO INICIAL:.....		253,800.00	0.00	253,800.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		253,800.00	0.00	253,800.00
=====				
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			
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			
SALDO INICIAL:.....		4,239.90	0.00	4,239.90
28 SEP 2024 T090000030	VIATICOS	1,640.00		5,879.90
Requisición:	0900000019			
Beneficiario:	0000281			
	INMOBILIARIA ALHEOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
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:	VIATICOS			
Ficha por pagar:	VIATICOS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

Acreedor:	0000281		
	INMOBILIARIA ALHEOS		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
SUMA PERIODO:.....	1,640.00	0.00	1,640.00
SALDO FINAL:.....	5,879.90	0.00	5,879.90
=====			
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	IMPUESTOS Y DERECHOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	8,234.00	0.00	8,234.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	8,234.00	0.00	8,234.00
=====			
5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE		
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	25,128.00	0.00	25,128.00
03 SEP 2024 T090000012	IMPUESTO SOBRE NOMINA	16,084.00	41,212.00
	IMPUESTO SOBRE NOMINA		
Requisición:	0900000012		
Cheque/clave:	CH-		
Beneficiario:	0000083		
	GOBIERNO 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:	20240900000012		
Ficha por pagar:	20240900000012		
Acreedor:	0000083		
	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
COG:	3.9.8		
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE		
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		
SUMA PERIODO:.....	16,084.00	0.00	16,084.00
SALDO FINAL:.....	41,212.00	0.00	41,212.00
=====			
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	OTROS SERVICIOS GENERALES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	125,139.37	0.00	125,139.37
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	125,139.37	0.00	125,139.37
=====			
5.2.3.1.9	SUBSIDIOS		
	OTROS SUBSIDIOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	463,133.72	0.00	463,133.72
13 SEP 2024 T090000014	SUBSIDIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2024	1,820.97	464,954.69
Cheque/clave:	SUBS13092024		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

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		
Ficha por pagar:	SUBS-ING13092024		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
14 SEP 2024 T090000015	SUBSIDIO DE INGRESOS DEL 14092024	743.84	465,698.53
Cheque/clave:	SUBING14092024		
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		
Ficha por pagar:	SUBING14092024		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
17 SEP 2024 T090000016	SUBSIDIO INGRESOS 17092024	1,304.96	467,003.49
Cheque/clave:	SUBSING17092024		
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		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

	Ficha por pagar:	SUBSING17092024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
18 SEP 2024	T090000017	SUBSIDIO INGRESOS 18092024	1,239.23	468,242.72
	Cheque/clave:	SUBSING18092024		
	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		
	Ficha por pagar:	SUBSING18092024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
19 SEP 2024	T090000018	SUBSIDIO INGRESOS 19092024	1,255.23	469,497.95
	Cheque/clave:	SUBSING19092024		
	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		
	Ficha por pagar:	SUBSING19092024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
20 SEP 2024	T090000019	SUBSIDIO INGRESOS 20092024	1,113.94	470,611.89
	Cheque/clave:	SUBSING20092024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 SEP 2024 A 30 SEP 2024

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		
Ficha por pagar:	SUBSINGRE20092024		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
21 SEP 2024	T090000020	SUBSIDIO INGRESOS 21092024	604.37
	Cheque/clave:	SUBSING21092024	
	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	
	Ficha por pagar:	SUBSING21092024	
	Acreeedor:	0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
	COG:	4.3.9	
		OTROS SUBSIDIOS	
23 SEP 2024	T090000021	SUBSIDIO INGRESOS 23092024	1,208.74
	Cheque/clave:	SUBSING23092024	
	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	
	Ficha por pagar:	SUBSINGRE23092024	
	Acreeedor:	0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
	COG:	4.3.9	
		OTROS SUBSIDIOS	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

24 SEP 2024	T090000022	SUBSIDIO INGRESOS 24092024	1,161.34	473,586.34
	Cheque/clave:	SUBSINGRE24092024		
	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		
	Ficha por pagar:	SUBSINGR24092024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
25 SEP 2024	T090000023	SUBSIDIO INGRESOS 25092024	928.89	474,515.23
	Cheque/clave:	SUBINGRE25092024		
	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		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE25092024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
SUMA PERIODO:.....			11,381.51	0.00
SALDO FINAL:.....			474,515.23	0.00
=====				
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			676,021.90	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			676,021.90	0.00
=====				
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			98,050.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			98,050.00	0.00
=====				
7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			98,050.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			98,050.00	0.00
=====				

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

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:.....		5,990,525.29	7,736,401.86	1,745,876.57
02 SEP 2024 6I090000002	2 POR PART. DEVENGADA I090000002	3.64		1,745,872.93
13 SEP 2024 6I090000003	2 POR PART. DEVENGADA I090000003	12,617.62		1,733,255.31
13 SEP 2024 6I090000003	3 POR PART. DEVENGADA I090000003	1,601.23		1,731,654.08
13 SEP 2024 6I090000003	4 POR PART. DEVENGADA I090000003	220.02		1,731,434.06
13 SEP 2024 6I090000003	5 POR PART. DEVENGADA I090000003	662.70		1,730,771.36
14 SEP 2024 6I090000004	2 POR PART. DEVENGADA I090000004	13,026.12		1,717,745.24
14 SEP 2024 6I090000004	3 POR PART. DEVENGADA I090000004	288.71		1,717,456.53
14 SEP 2024 6I090000004	4 POR PART. DEVENGADA I090000004	239.98		1,717,216.55
17 SEP 2024 6I090000005	2 POR PART. DEVENGADA I090000005	22,326.95		1,694,889.60
17 SEP 2024 6I090000005	3 POR PART. DEVENGADA I090000005	1,204.98		1,693,684.62
17 SEP 2024 6I090000005	4 POR PART. DEVENGADA I090000005	404.20		1,693,280.42
18 SEP 2024 6I090000006	2 POR PART. DEVENGADA I090000006	17,863.63		1,675,416.79
18 SEP 2024 6I090000006	3 POR PART. DEVENGADA I090000006	99.25		1,675,317.54
18 SEP 2024 6I090000006	4 POR PART. DEVENGADA I090000006	325.05		1,674,992.49
18 SEP 2024 6I090000006	5 POR PART. DEVENGADA I090000006	1,416.25		1,673,576.24
19 SEP 2024 6I090000007	2 POR PART. DEVENGADA I090000007	19,906.49		1,653,669.75
19 SEP 2024 6I090000007	3 POR PART. DEVENGADA I090000007	1,970.83		1,651,698.92
19 SEP 2024 6I090000007	4 POR PART. DEVENGADA I090000007	347.01		1,651,351.91
19 SEP 2024 6I090000007	5 POR PART. DEVENGADA I090000007	509.85		1,650,842.06
20 SEP 2024 6I090000008	2 POR PART. DEVENGADA I090000008	22,397.23		1,628,444.83
20 SEP 2024 6I090000008	3 POR PART. DEVENGADA I090000008	1,290.67		1,627,154.16
20 SEP 2024 6I090000008	4 POR PART. DEVENGADA I090000008	509.85		1,626,644.31
20 SEP 2024 6I090000008	5 POR PART. DEVENGADA I090000008	405.57		1,626,238.74
21 SEP 2024 6I090000009	2 POR PART. DEVENGADA I090000009	15,119.64		1,611,119.10
21 SEP 2024 6I090000009	3 POR PART. DEVENGADA I090000009	15,395.81		1,595,723.29
21 SEP 2024 6I090000009	4 POR PART. DEVENGADA I090000009	272.91		1,595,450.38
21 SEP 2024 6I090000009	5 POR PART. DEVENGADA I090000009	453.25		1,594,997.13
21 SEP 2024 6I090000009	6 POR PART. DEVENGADA I090000009	954.81		1,594,042.32
23 SEP 2024 6I090000010	2 POR PART. DEVENGADA I090000010	24,760.39		1,569,281.93
23 SEP 2024 6I090000010	3 POR PART. DEVENGADA I090000010	1,321.44		1,567,960.49
23 SEP 2024 6I090000010	4 POR PART. DEVENGADA I090000010	453.83		1,567,506.66
23 SEP 2024 6I090000010	5 POR PART. DEVENGADA I090000010	700.85		1,566,805.81
24 SEP 2024 6I090000011	2 POR PART. DEVENGADA I090000011	16,641.42		1,550,164.39
24 SEP 2024 6I090000011	3 POR PART. DEVENGADA I090000011	827.86		1,549,336.53
24 SEP 2024 6I090000011	4 POR PART. DEVENGADA I090000011	509.85		1,548,826.68
24 SEP 2024 6I090000011	5 POR PART. DEVENGADA I090000011	311.48		1,548,515.20
25 SEP 2024 6I090000012	2 POR PART. DEVENGADA I090000012	19,950.60		1,528,564.60
25 SEP 2024 6I090000012	3 POR PART. DEVENGADA I090000012	709.36		1,527,855.24
25 SEP 2024 6I090000012	4 POR PART. DEVENGADA I090000012	38,472.41		1,489,382.83
25 SEP 2024 6I090000012	5 POR PART. DEVENGADA I090000012	1,072.78		1,488,310.05
25 SEP 2024 6I090000012	6 POR PART. DEVENGADA I090000012	9,562.41		1,478,747.64
26 SEP 2024 6I090000013	2 POR PART. DEVENGADA I090000013	16,483.52		1,462,264.12

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

26 SEP 2024	6I090000013	3	POR PART. DEVENGADA I090000013	10,308.37		1,451,955.75
26 SEP 2024	6I090000013	4	POR PART. DEVENGADA I090000013	1,351.10		1,450,604.65
26 SEP 2024	6I090000013	5	POR PART. DEVENGADA I090000013	1,529.55		1,449,075.10
26 SEP 2024	6I090000013	6	POR PART. DEVENGADA I090000013	3,547.51		1,445,527.59
26 SEP 2024	6I090000013	7	POR PART. DEVENGADA I090000013	262.65		1,445,264.94
SUMA PERIODO:.....				300,611.63	0.00	-300,611.63
SALDO FINAL:.....				6,291,136.92	7,736,401.86	1,445,264.94
=====						
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				5,990,525.19	5,990,525.29	0.10
02 SEP 2024	6I090000002	2	POR PART. DEVENGADA I090000002		3.64	3.74
02 SEP 2024	8I090000002	4	POR FICHA PAGADA I090000002	3.64		0.10
13 SEP 2024	6I090000003	2	POR PART. DEVENGADA I090000003		12,617.62	12,617.72
13 SEP 2024	6I090000003	3	POR PART. DEVENGADA I090000003		1,601.23	14,218.95
13 SEP 2024	6I090000003	4	POR PART. DEVENGADA I090000003		220.02	14,438.97
13 SEP 2024	6I090000003	5	POR PART. DEVENGADA I090000003		662.70	15,101.67
13 SEP 2024	8I090000003	9	POR FICHA PAGADA I090000003	12,617.62		2,484.05
13 SEP 2024	8I090000003	9	POR FICHA PAGADA I090000003	732.28		1,751.77
13 SEP 2024	8T090000014	4	POR FICHA PAGADA T090000014	868.95		882.82
13 SEP 2024	8T090000014	4	POR FICHA PAGADA T090000014	220.02		662.80
13 SEP 2024	8T090000014	4	POR FICHA PAGADA T090000014	662.70		0.10
14 SEP 2024	6I090000004	2	POR PART. DEVENGADA I090000004		13,026.12	13,026.22
14 SEP 2024	6I090000004	3	POR PART. DEVENGADA I090000004		288.71	13,314.93
14 SEP 2024	6I090000004	4	POR PART. DEVENGADA I090000004		239.98	13,554.91
14 SEP 2024	8I090000004	8	POR FICHA PAGADA I090000004	13,026.12		528.79
14 SEP 2024	8I090000004	8	POR FICHA PAGADA I090000004	41.32		487.47
14 SEP 2024	8T090000015	4	POR FICHA PAGADA T090000015	247.39		240.08
14 SEP 2024	8T090000015	4	POR FICHA PAGADA T090000015	239.98		0.10
17 SEP 2024	6I090000005	2	POR PART. DEVENGADA I090000005		22,326.95	22,327.05
17 SEP 2024	6I090000005	3	POR PART. DEVENGADA I090000005		1,204.98	23,532.03
17 SEP 2024	6I090000005	4	POR PART. DEVENGADA I090000005		404.20	23,936.23
17 SEP 2024	8I090000005	8	POR FICHA PAGADA I090000005	22,326.95		1,609.28
17 SEP 2024	8I090000005	8	POR FICHA PAGADA I090000005	313.47		1,295.81
17 SEP 2024	8T090000016	4	POR FICHA PAGADA T090000016	891.51		404.30
17 SEP 2024	8T090000016	4	POR FICHA PAGADA T090000016	404.20		0.10
18 SEP 2024	6I090000006	2	POR PART. DEVENGADA I090000006		17,863.63	17,863.73
18 SEP 2024	6I090000006	3	POR PART. DEVENGADA I090000006		99.25	17,962.98
18 SEP 2024	6I090000006	4	POR PART. DEVENGADA I090000006		325.05	18,288.03
18 SEP 2024	6I090000006	5	POR PART. DEVENGADA I090000006		1,416.25	19,704.28
18 SEP 2024	8I090000006	8	POR FICHA PAGADA I090000006	17,863.63		1,840.65
18 SEP 2024	8I090000006	8	POR FICHA PAGADA I090000006	99.25		1,741.40
18 SEP 2024	8I090000006	8	POR FICHA PAGADA I090000006	325.05		1,416.35
18 SEP 2024	8I090000006	8	POR FICHA PAGADA I090000006	177.02		1,239.33
18 SEP 2024	8T090000017	4	POR FICHA PAGADA T090000017	1,239.23		0.10
19 SEP 2024	6I090000007	2	POR PART. DEVENGADA I090000007		19,906.49	19,906.59
19 SEP 2024	6I090000007	3	POR PART. DEVENGADA I090000007		1,970.83	21,877.42
19 SEP 2024	6I090000007	4	POR PART. DEVENGADA I090000007		347.01	22,224.43
19 SEP 2024	6I090000007	5	POR PART. DEVENGADA I090000007		509.85	22,734.28
19 SEP 2024	8I090000007	8	POR FICHA PAGADA I090000007	19,906.49		2,827.79
19 SEP 2024	8I090000007	8	POR FICHA PAGADA I090000007	1,572.46		1,255.33
19 SEP 2024	8T090000018	4	POR FICHA PAGADA T090000018	398.37		856.96
19 SEP 2024	8T090000018	4	POR FICHA PAGADA T090000018	347.01		509.95
19 SEP 2024	8T090000018	4	POR FICHA PAGADA T090000018	509.85		0.10
20 SEP 2024	6I090000008	2	POR PART. DEVENGADA I090000008		22,397.23	22,397.33
20 SEP 2024	6I090000008	3	POR PART. DEVENGADA I090000008		1,290.67	23,688.00
20 SEP 2024	6I090000008	4	POR PART. DEVENGADA I090000008		509.85	24,197.85
20 SEP 2024	6I090000008	5	POR PART. DEVENGADA I090000008		405.57	24,603.42
20 SEP 2024	8I090000008	8	POR FICHA PAGADA I090000008	22,397.23		2,206.19

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

20 SEP 2024 8I090000008	8	POR FICHA PAGADA I090000008	1,092.15		1,114.04
20 SEP 2024 8T090000019	4	POR FICHA PAGADA T090000019	198.52		915.52
20 SEP 2024 8T090000019	4	POR FICHA PAGADA T090000019	509.85		405.67
20 SEP 2024 8T090000019	4	POR FICHA PAGADA T090000019	405.57		0.10
21 SEP 2024 6I090000009	2	POR PART. DEVENGADA I090000009		15,119.64	15,119.74
21 SEP 2024 6I090000009	3	POR PART. DEVENGADA I090000009		15,395.81	30,515.55
21 SEP 2024 6I090000009	4	POR PART. DEVENGADA I090000009		272.91	30,788.46
21 SEP 2024 6I090000009	5	POR PART. DEVENGADA I090000009		453.25	31,241.71
21 SEP 2024 6I090000009	6	POR PART. DEVENGADA I090000009		954.81	32,196.52
21 SEP 2024 8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	15,119.64		17,076.88
21 SEP 2024 8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	15,395.81		1,681.07
21 SEP 2024 8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	272.91		1,408.16
21 SEP 2024 8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	453.25		954.91
21 SEP 2024 8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	954.81		0.10
23 SEP 2024 6I090000010	2	POR PART. DEVENGADA I090000010		24,760.39	24,760.49
23 SEP 2024 6I090000010	3	POR PART. DEVENGADA I090000010		1,321.44	26,081.93
23 SEP 2024 6I090000010	4	POR PART. DEVENGADA I090000010		453.83	26,535.76
23 SEP 2024 6I090000010	5	POR PART. DEVENGADA I090000010		700.85	27,236.61
23 SEP 2024 8I090000010	8	POR FICHA PAGADA I090000010	24,760.39		2,476.22
23 SEP 2024 8I090000010	8	POR FICHA PAGADA I090000010	1,267.38		1,208.84
23 SEP 2024 8T090000021	4	POR FICHA PAGADA T090000021	54.06		1,154.78
23 SEP 2024 8T090000021	4	POR FICHA PAGADA T090000021	453.83		700.95
23 SEP 2024 8T090000021	4	POR FICHA PAGADA T090000021	700.85		0.10
24 SEP 2024 6I090000011	2	POR PART. DEVENGADA I090000011		16,641.42	16,641.52
24 SEP 2024 6I090000011	3	POR PART. DEVENGADA I090000011		827.86	17,469.38
24 SEP 2024 6I090000011	4	POR PART. DEVENGADA I090000011		509.85	17,979.23
24 SEP 2024 6I090000011	5	POR PART. DEVENGADA I090000011		311.48	18,290.71
24 SEP 2024 8I090000011	8	POR FICHA PAGADA I090000011	16,641.42		1,649.29
24 SEP 2024 8I090000011	8	POR FICHA PAGADA I090000011	487.85		1,161.44
24 SEP 2024 8T090000022	4	POR FICHA PAGADA T090000022	340.01		821.43
24 SEP 2024 8T090000022	4	POR FICHA PAGADA T090000022	509.85		311.58
24 SEP 2024 8T090000022	4	POR FICHA PAGADA T090000022	311.48		0.10
25 SEP 2024 6I090000012	2	POR PART. DEVENGADA I090000012		19,950.60	19,950.70
25 SEP 2024 6I090000012	3	POR PART. DEVENGADA I090000012		709.36	20,660.06
25 SEP 2024 6I090000012	4	POR PART. DEVENGADA I090000012		38,472.41	59,132.47
25 SEP 2024 6I090000012	5	POR PART. DEVENGADA I090000012		1,072.78	60,205.25
25 SEP 2024 6I090000012	6	POR PART. DEVENGADA I090000012		9,562.41	69,767.66
25 SEP 2024 8I090000012	14	POR FICHA PAGADA I090000012	19,950.60		49,817.06
25 SEP 2024 8I090000012	14	POR FICHA PAGADA I090000012	709.36		49,107.70
25 SEP 2024 8I090000012	14	POR FICHA PAGADA I090000012	38,472.41		10,635.29
25 SEP 2024 8I090000012	14	POR FICHA PAGADA I090000012	1,072.78		9,562.51
25 SEP 2024 8I090000012	14	POR FICHA PAGADA I090000012	9,562.41		0.10
26 SEP 2024 6I090000013	2	POR PART. DEVENGADA I090000013		16,483.52	16,483.62
26 SEP 2024 6I090000013	3	POR PART. DEVENGADA I090000013		10,308.37	26,791.99
26 SEP 2024 6I090000013	4	POR PART. DEVENGADA I090000013		1,351.10	28,143.09
26 SEP 2024 6I090000013	5	POR PART. DEVENGADA I090000013		1,529.55	29,672.64
26 SEP 2024 6I090000013	6	POR PART. DEVENGADA I090000013		3,547.51	33,220.15
26 SEP 2024 6I090000013	7	POR PART. DEVENGADA I090000013		262.65	33,482.80
26 SEP 2024 8I090000013	17	POR FICHA PAGADA I090000013	16,481.52		17,001.28
26 SEP 2024 8I090000013	17	POR FICHA PAGADA I090000013	843.48		16,157.80
26 SEP 2024 8I090000013	20	POR FICHA PAGADA I090000013	2.00		16,155.80
26 SEP 2024 8I090000013	20	POR FICHA PAGADA I090000013	9,464.89		6,690.91
26 SEP 2024 8I090000013	20	POR FICHA PAGADA I090000013	1,351.10		5,339.81
26 SEP 2024 8I090000013	20	POR FICHA PAGADA I090000013	1,529.55		3,810.26
26 SEP 2024 8I090000013	20	POR FICHA PAGADA I090000013	3,549.51		260.75
26 SEP 2024 8I090000013	20	POR FICHA PAGADA I090000013	262.65		-1.90
SUMA PERIODO:.....			300,613.63	300,611.63	-2.00
SALDO FINAL:.....			6,291,138.82	6,291,136.92	-1.90

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

=====				
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,990,525.19	5,990,525.19
02 SEP 2024 8I090000002	4 POR FICHA PAGADA I090000002		3.64	5,990,528.83
13 SEP 2024 8I090000003	9 POR FICHA PAGADA I090000003		12,617.62	6,003,146.45
13 SEP 2024 8I090000003	9 POR FICHA PAGADA I090000003		732.28	6,003,878.73
13 SEP 2024 8T090000014	4 POR FICHA PAGADA T090000014		868.95	6,004,747.68
13 SEP 2024 8T090000014	4 POR FICHA PAGADA T090000014		220.02	6,004,967.70
13 SEP 2024 8T090000014	4 POR FICHA PAGADA T090000014		662.70	6,005,630.40
14 SEP 2024 8I090000004	8 POR FICHA PAGADA I090000004		13,026.12	6,018,656.52
14 SEP 2024 8I090000004	8 POR FICHA PAGADA I090000004		41.32	6,018,697.84
14 SEP 2024 8T090000015	4 POR FICHA PAGADA T090000015		247.39	6,018,945.23
14 SEP 2024 8T090000015	4 POR FICHA PAGADA T090000015		239.98	6,019,185.21
17 SEP 2024 8I090000005	8 POR FICHA PAGADA I090000005		22,326.95	6,041,512.16
17 SEP 2024 8I090000005	8 POR FICHA PAGADA I090000005		313.47	6,041,825.63
17 SEP 2024 8T090000016	4 POR FICHA PAGADA T090000016		891.51	6,042,717.14
17 SEP 2024 8T090000016	4 POR FICHA PAGADA T090000016		404.20	6,043,121.34
18 SEP 2024 8I090000006	8 POR FICHA PAGADA I090000006		17,863.63	6,060,984.97
18 SEP 2024 8I090000006	8 POR FICHA PAGADA I090000006		99.25	6,061,084.22
18 SEP 2024 8I090000006	8 POR FICHA PAGADA I090000006		325.05	6,061,409.27
18 SEP 2024 8I090000006	8 POR FICHA PAGADA I090000006		177.02	6,061,586.29
18 SEP 2024 8T090000017	4 POR FICHA PAGADA T090000017		1,239.23	6,062,825.52
19 SEP 2024 8I090000007	8 POR FICHA PAGADA I090000007		19,906.49	6,082,732.01
19 SEP 2024 8I090000007	8 POR FICHA PAGADA I090000007		1,572.46	6,084,304.47
19 SEP 2024 8T090000018	4 POR FICHA PAGADA T090000018		398.37	6,084,702.84
19 SEP 2024 8T090000018	4 POR FICHA PAGADA T090000018		347.01	6,085,049.85
19 SEP 2024 8T090000018	4 POR FICHA PAGADA T090000018		509.85	6,085,559.70
20 SEP 2024 8I090000008	8 POR FICHA PAGADA I090000008		22,397.23	6,107,956.93
20 SEP 2024 8I090000008	8 POR FICHA PAGADA I090000008		1,092.15	6,109,049.08
20 SEP 2024 8T090000019	4 POR FICHA PAGADA T090000019		198.52	6,109,247.60
20 SEP 2024 8T090000019	4 POR FICHA PAGADA T090000019		509.85	6,109,757.45
20 SEP 2024 8T090000019	4 POR FICHA PAGADA T090000019		405.57	6,110,163.02
21 SEP 2024 8I090000009	11 POR FICHA PAGADA I090000009		15,119.64	6,125,282.66
21 SEP 2024 8I090000009	11 POR FICHA PAGADA I090000009		15,395.81	6,140,678.47
21 SEP 2024 8I090000009	11 POR FICHA PAGADA I090000009		272.91	6,140,951.38
21 SEP 2024 8I090000009	11 POR FICHA PAGADA I090000009		453.25	6,141,404.63
21 SEP 2024 8I090000009	11 POR FICHA PAGADA I090000009		954.81	6,142,359.44
23 SEP 2024 8I090000010	8 POR FICHA PAGADA I090000010		24,760.39	6,167,119.83
23 SEP 2024 8I090000010	8 POR FICHA PAGADA I090000010		1,267.38	6,168,387.21
23 SEP 2024 8T090000021	4 POR FICHA PAGADA T090000021		54.06	6,168,441.27
23 SEP 2024 8T090000021	4 POR FICHA PAGADA T090000021		453.83	6,168,895.10
23 SEP 2024 8T090000021	4 POR FICHA PAGADA T090000021		700.85	6,169,595.95
24 SEP 2024 8I090000011	8 POR FICHA PAGADA I090000011		16,641.42	6,186,237.37
24 SEP 2024 8I090000011	8 POR FICHA PAGADA I090000011		487.85	6,186,725.22
24 SEP 2024 8T090000022	4 POR FICHA PAGADA T090000022		340.01	6,187,065.23
24 SEP 2024 8T090000022	4 POR FICHA PAGADA T090000022		509.85	6,187,575.08
24 SEP 2024 8T090000022	4 POR FICHA PAGADA T090000022		311.48	6,187,886.56
25 SEP 2024 8I090000012	14 POR FICHA PAGADA I090000012		19,950.60	6,207,837.16
25 SEP 2024 8I090000012	14 POR FICHA PAGADA I090000012		709.36	6,208,546.52
25 SEP 2024 8I090000012	14 POR FICHA PAGADA I090000012		38,472.41	6,247,018.93
25 SEP 2024 8I090000012	14 POR FICHA PAGADA I090000012		1,072.78	6,248,091.71
25 SEP 2024 8I090000012	14 POR FICHA PAGADA I090000012		9,562.41	6,257,654.12
26 SEP 2024 8I090000013	17 POR FICHA PAGADA I090000013		16,481.52	6,274,135.64
26 SEP 2024 8I090000013	17 POR FICHA PAGADA I090000013		843.48	6,274,979.12
26 SEP 2024 8I090000013	20 POR FICHA PAGADA I090000013		2.00	6,274,981.12
26 SEP 2024 8I090000013	20 POR FICHA PAGADA I090000013		9,464.89	6,284,446.01
26 SEP 2024 8I090000013	20 POR FICHA PAGADA I090000013		1,351.10	6,285,797.11
26 SEP 2024 8I090000013	20 POR FICHA PAGADA I090000013		1,529.55	6,287,326.66

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

26 SEP 2024 8I090000013	20	POR FICHA PAGADA I090000013		3,549.51	6,290,876.17
26 SEP 2024 8I090000013	20	POR FICHA PAGADA I090000013		262.65	6,291,138.82
SUMA PERIODO:.....			0.00	300,613.63	300,613.63
SALDO FINAL:.....			0.00	6,291,138.82	6,291,138.82

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

8.2.2.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			9,861,844.81	7,518,754.58	2,343,090.23
02 SEP 2024	50900000009	1 POR REQ. APROBADA 0900000009		34,452.00	2,308,638.23
02 SEP 2024	50900000010	1 POR REQ. APROBADA 0900000010		2,400.00	2,306,238.23
02 SEP 2024	50900000011	1 POR REQ. APROBADA 0900000011		1,593.11	2,304,645.12
02 SEP 2024	50900000011	2 POR REQ. APROBADA 0900000011		1,791.00	2,302,854.12
03 SEP 2024	50900000001	1 POR REQ. APROBADA 0900000001		21,876.00	2,280,978.12
03 SEP 2024	50900000002	1 POR REQ. APROBADA 0900000002		29,168.00	2,251,810.12
03 SEP 2024	50900000003	1 POR REQ. APROBADA 0900000003		15,615.00	2,236,195.12
03 SEP 2024	50900000004	1 POR REQ. APROBADA 0900000004		11,536.00	2,224,659.12
03 SEP 2024	50900000012	1 POR REQ. APROBADA 0900000012		16,084.00	2,208,575.12
04 SEP 2024	50900000005	1 POR REQ. APROBADA 0900000005		2,533.52	2,206,041.60
04 SEP 2024	50900000006	1 POR REQ. APROBADA 0900000006		6,964.52	2,199,077.08
04 SEP 2024	50900000007	1 POR REQ. APROBADA 0900000007		14,438.96	2,184,638.12
04 SEP 2024	50900000008	1 POR REQ. APROBADA 0900000008		6,970.04	2,177,668.08
13 SEP 2024	6T090000014	1 POR PART. DEVENGADA T090000014		1,820.97	2,175,847.11
14 SEP 2024	6T090000015	1 POR PART. DEVENGADA T090000015		743.84	2,175,103.27
15 SEP 2024	50900000020	1 POR REQ. APROBADA 0900000020		19,993.92	2,155,109.35
17 SEP 2024	6T090000016	1 POR PART. DEVENGADA T090000016		1,304.96	2,153,804.39
18 SEP 2024	50900000021	1 POR REQ. APROBADA 0900000021		17,134.68	2,136,669.71
18 SEP 2024	50900000022	1 POR REQ. APROBADA 0900000022		39,416.72	2,097,252.99
18 SEP 2024	50900000030	1 POR REQ. APROBADA 0900000030		9,140.80	2,088,112.19
18 SEP 2024	6T090000017	1 POR PART. DEVENGADA T090000017		1,239.23	2,086,872.96
19 SEP 2024	6T090000018	1 POR PART. DEVENGADA T090000018		1,255.23	2,085,617.73
20 SEP 2024	6T090000019	1 POR PART. DEVENGADA T090000019		1,113.94	2,084,503.79
21 SEP 2024	50900000023	1 POR REQ. APROBADA 0900000023		12,242.84	2,072,260.95
21 SEP 2024	6T090000020	1 POR PART. DEVENGADA T090000020		604.37	2,071,656.58
23 SEP 2024	50900000024	1 POR REQ. APROBADA 0900000024		750.21	2,070,906.37
23 SEP 2024	50900000029	1 POR REQ. APROBADA 0900000029		34,412.03	2,036,494.34
23 SEP 2024	6T090000021	1 POR PART. DEVENGADA T090000021		1,208.74	2,035,285.60
24 SEP 2024	6T090000022	1 POR PART. DEVENGADA T090000022		1,161.34	2,034,124.26
25 SEP 2024	6T090000023	1 POR PART. DEVENGADA T090000023		928.89	2,033,195.37
28 SEP 2024	50900000013	1 POR REQ. APROBADA 0900000013		1,885.00	2,031,310.37
28 SEP 2024	50900000014	1 POR REQ. APROBADA 0900000014		3,016.00	2,028,294.37
28 SEP 2024	50900000015	1 POR REQ. APROBADA 0900000015		4,524.00	2,023,770.37
28 SEP 2024	50900000016	1 POR REQ. APROBADA 0900000016		3,770.00	2,020,000.37
28 SEP 2024	50900000017	1 POR REQ. APROBADA 0900000017		23,795.58	1,996,204.79
28 SEP 2024	50900000018	1 POR REQ. APROBADA 0900000018		13,645.10	1,982,559.69
28 SEP 2024	50900000019	1 POR REQ. APROBADA 0900000019		1,896.00	1,980,663.69
30 SEP 2024	50900000025	1 POR REQ. APROBADA 0900000025		57,846.10	1,922,817.59
30 SEP 2024	50900000026	1 POR REQ. APROBADA 0900000026		22,656.93	1,900,160.66
30 SEP 2024	50900000027	1 POR REQ. APROBADA 0900000027		43,268.26	1,856,892.40
30 SEP 2024	50900000028	1 POR REQ. APROBADA 0900000028		3,000.00	1,853,892.40
SUMA PERIODO:.....			0.00	489,197.83	-489,197.83
SALDO FINAL:.....			9,861,844.81	8,007,952.41	1,853,892.40

8.2.3.1		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
---------	--	---	---------	---------	--------

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

SALDO INICIAL:.....	0.00	2,125,442.95	2,125,442.95
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	2,125,442.95	2,125,442.95

8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,125,442.95	0.00	2,125,442.95
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2,125,442.95	0.00	2,125,442.95

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,393,311.63	5,393,311.63	0.00
02 SEP 2024 50900000009	1	POR REQ. APROBADA 0900000009		34,452.00
02 SEP 2024 50900000010	1	POR REQ. APROBADA 0900000010		2,400.00
02 SEP 2024 50900000011	1	POR REQ. APROBADA 0900000011		1,593.11
02 SEP 2024 50900000011	2	POR REQ. APROBADA 0900000011		1,791.00
02 SEP 2024 6T090000009	1	POR PART. DEVENGADA T090000009	34,452.00	5,784.11
02 SEP 2024 6T090000010	1	POR PART. DEVENGADA T090000010	2,400.00	3,384.11
02 SEP 2024 6T090000011	1	POR PART. DEVENGADA T090000011	1,593.11	1,791.00
02 SEP 2024 6T090000011	2	POR PART. DEVENGADA T090000011	1,791.00	0.00
03 SEP 2024 50900000001	1	POR REQ. APROBADA 0900000001		21,876.00
03 SEP 2024 50900000002	1	POR REQ. APROBADA 0900000002		29,168.00
03 SEP 2024 50900000003	1	POR REQ. APROBADA 0900000003		15,615.00
03 SEP 2024 50900000004	1	POR REQ. APROBADA 0900000004		11,536.00
03 SEP 2024 50900000012	1	POR REQ. APROBADA 0900000012		16,084.00
03 SEP 2024 6T090000001	1	POR PART. DEVENGADA T090000001	21,876.00	72,403.00
03 SEP 2024 6T090000002	1	POR PART. DEVENGADA T090000002	29,168.00	43,235.00
03 SEP 2024 6T090000003	1	POR PART. DEVENGADA T090000003	15,615.00	27,620.00
03 SEP 2024 6T090000004	1	POR PART. DEVENGADA T090000004	11,536.00	16,084.00
03 SEP 2024 6T090000012	1	POR PART. DEVENGADA T090000012	16,084.00	0.00
04 SEP 2024 50900000005	1	POR REQ. APROBADA 0900000005		2,533.52
04 SEP 2024 50900000006	1	POR REQ. APROBADA 0900000006		6,964.52
04 SEP 2024 50900000007	1	POR REQ. APROBADA 0900000007		14,438.96
04 SEP 2024 50900000008	1	POR REQ. APROBADA 0900000008		6,970.04
04 SEP 2024 6T090000005	1	POR PART. DEVENGADA T090000005	2,533.52	28,373.52
04 SEP 2024 6T090000006	1	POR PART. DEVENGADA T090000006	6,964.52	21,409.00
04 SEP 2024 6T090000007	1	POR PART. DEVENGADA T090000007	14,438.96	6,970.04
04 SEP 2024 6T090000008	1	POR PART. DEVENGADA T090000008	6,970.04	0.00
13 SEP 2024 6T090000014	1	POR PART. DEVENGADA T090000014	1,820.97	1,820.97
13 SEP 2024 6T090000014	1	POR PART. DEVENGADA T090000014	1,820.97	0.00
14 SEP 2024 6T090000015	1	POR PART. DEVENGADA T090000015	743.84	743.84
14 SEP 2024 6T090000015	1	POR PART. DEVENGADA T090000015	743.84	0.00
15 SEP 2024 50900000020	1	POR REQ. APROBADA 0900000020		19,993.92
17 SEP 2024 6T090000016	1	POR PART. DEVENGADA T090000016	1,304.96	21,298.88
17 SEP 2024 6T090000016	1	POR PART. DEVENGADA T090000016	1,304.96	19,993.92
18 SEP 2024 50900000021	1	POR REQ. APROBADA 0900000021		17,134.68
18 SEP 2024 50900000022	1	POR REQ. APROBADA 0900000022		39,416.72
18 SEP 2024 50900000030	1	POR REQ. APROBADA 0900000030		9,140.80
18 SEP 2024 6T090000017	1	POR PART. DEVENGADA T090000017	1,239.23	86,925.35
18 SEP 2024 6T090000017	1	POR PART. DEVENGADA T090000017	1,239.23	85,686.12
18 SEP 2024 6T090000031	1	POR PART. DEVENGADA T090000031	19,993.92	65,692.20
18 SEP 2024 6T090000033	1	POR PART. DEVENGADA T090000033	17,134.68	48,557.52
18 SEP 2024 6T090000034	1	POR PART. DEVENGADA T090000034	39,416.72	9,140.80
18 SEP 2024 6T090000043	1	POR PART. DEVENGADA T090000043	9,140.80	0.00
19 SEP 2024 6T090000018	1	POR PART. DEVENGADA T090000018	1,255.23	1,255.23
19 SEP 2024 6T090000018	1	POR PART. DEVENGADA T090000018	1,255.23	0.00
20 SEP 2024 6T090000019	1	POR PART. DEVENGADA T090000019	1,113.94	1,113.94
20 SEP 2024 6T090000019	1	POR PART. DEVENGADA T090000019	1,113.94	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

21 SEP 2024	50900000023	1	POR REQ. APROBADA 0900000023	12,242.84		12,242.84
21 SEP 2024	6T090000020	1	POR PART. DEVENGADA T090000020	604.37		12,847.21
21 SEP 2024	6T090000020	1	POR PART. DEVENGADA T090000020		604.37	12,242.84
21 SEP 2024	6T090000035	1	POR PART. DEVENGADA T090000035		12,242.84	0.00
23 SEP 2024	50900000024	1	POR REQ. APROBADA 0900000024	750.21		750.21
23 SEP 2024	50900000029	1	POR REQ. APROBADA 0900000029	34,412.03		35,162.24
23 SEP 2024	6T090000021	1	POR PART. DEVENGADA T090000021	1,208.74		36,370.98
23 SEP 2024	6T090000021	1	POR PART. DEVENGADA T090000021		1,208.74	35,162.24
23 SEP 2024	6T090000036	1	POR PART. DEVENGADA T090000036		750.21	34,412.03
23 SEP 2024	6T090000041	1	POR PART. DEVENGADA T090000041		34,857.00	-444.97
24 SEP 2024	6T090000022	1	POR PART. DEVENGADA T090000022	1,161.34		716.37
24 SEP 2024	6T090000022	1	POR PART. DEVENGADA T090000022		1,161.34	-444.97
25 SEP 2024	6T090000023	1	POR PART. DEVENGADA T090000023	928.89		483.92
25 SEP 2024	6T090000023	1	POR PART. DEVENGADA T090000023		928.89	-444.97
28 SEP 2024	50900000013	1	POR REQ. APROBADA 0900000013	1,885.00		1,440.03
28 SEP 2024	50900000014	1	POR REQ. APROBADA 0900000014	3,016.00		4,456.03
28 SEP 2024	50900000015	1	POR REQ. APROBADA 0900000015	4,524.00		8,980.03
28 SEP 2024	50900000016	1	POR REQ. APROBADA 0900000016	3,770.00		12,750.03
28 SEP 2024	50900000017	1	POR REQ. APROBADA 0900000017	23,795.58		36,545.61
28 SEP 2024	50900000018	1	POR REQ. APROBADA 0900000018	13,645.10		50,190.71
28 SEP 2024	50900000019	1	POR REQ. APROBADA 0900000019	1,896.00		52,086.71
28 SEP 2024	6T090000024	1	POR PART. DEVENGADA T090000024		1,625.00	50,461.71
28 SEP 2024	6T090000025	1	POR PART. DEVENGADA T090000025		2,600.00	47,861.71
28 SEP 2024	6T090000026	1	POR PART. DEVENGADA T090000026		3,900.00	43,961.71
28 SEP 2024	6T090000027	1	POR PART. DEVENGADA T090000027		3,250.00	40,711.71
28 SEP 2024	6T090000028	1	POR PART. DEVENGADA T090000028		20,581.94	20,129.77
28 SEP 2024	6T090000029	1	POR PART. DEVENGADA T090000029		11,891.18	8,238.59
28 SEP 2024	6T090000030	1	POR PART. DEVENGADA T090000030		1,640.00	6,598.59
30 SEP 2024	50900000025	1	POR REQ. APROBADA 0900000025	57,846.10		64,444.69
30 SEP 2024	50900000026	1	POR REQ. APROBADA 0900000026	22,656.93		87,101.62
30 SEP 2024	50900000027	1	POR REQ. APROBADA 0900000027	43,268.26		130,369.88
30 SEP 2024	50900000028	1	POR REQ. APROBADA 0900000028	3,000.00		133,369.88
30 SEP 2024	6T090000037	1	POR PART. DEVENGADA T090000037		57,846.70	75,523.18
30 SEP 2024	6T090000038	1	POR PART. DEVENGADA T090000038		22,656.93	52,866.25
30 SEP 2024	6T090000039	1	POR PART. DEVENGADA T090000039		43,269.71	9,596.54
30 SEP 2024	6T090000040	1	POR PART. DEVENGADA T090000040		3,000.00	6,596.54
SUMA PERIODO:.....				489,197.83	482,601.29	6,596.54
SALDO FINAL:.....				5,882,509.46	5,875,912.92	6,596.54
=====						
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				5,393,311.63	5,393,311.63	0.00
02 SEP 2024	6T090000009	1	POR PART. DEVENGADA T090000009	34,452.00		34,452.00
02 SEP 2024	6T090000010	1	POR PART. DEVENGADA T090000010	2,400.00		36,852.00
02 SEP 2024	6T090000011	1	POR PART. DEVENGADA T090000011	1,593.11		38,445.11
02 SEP 2024	6T090000011	2	POR PART. DEVENGADA T090000011	1,791.00		40,236.11
02 SEP 2024	70900000009		POR ORDEN DE PAGO 0900000009		34,452.00	5,784.11
02 SEP 2024	70900000010		POR ORDEN DE PAGO 0900000010		2,400.00	3,384.11
02 SEP 2024	70900000011		POR ORDEN DE PAGO 0900000011		1,593.11	1,791.00
02 SEP 2024	70900000011		POR ORDEN DE PAGO 0900000011		1,791.00	0.00
03 SEP 2024	6T090000001	1	POR PART. DEVENGADA T090000001	21,876.00		21,876.00
03 SEP 2024	6T090000002	1	POR PART. DEVENGADA T090000002	29,168.00		51,044.00
03 SEP 2024	6T090000003	1	POR PART. DEVENGADA T090000003	15,615.00		66,659.00
03 SEP 2024	6T090000004	1	POR PART. DEVENGADA T090000004	11,536.00		78,195.00
03 SEP 2024	6T090000012	1	POR PART. DEVENGADA T090000012	16,084.00		94,279.00
03 SEP 2024	70900000001		POR ORDEN DE PAGO 0900000001		21,876.00	72,403.00
03 SEP 2024	70900000002		POR ORDEN DE PAGO 0900000002		29,168.00	43,235.00
03 SEP 2024	70900000003		POR ORDEN DE PAGO 0900000003		15,615.00	27,620.00
03 SEP 2024	70900000004		POR ORDEN DE PAGO 0900000004		11,536.00	16,084.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

03 SEP 2024	70900000012		POR ORDEN DE PAGO 0900000012		16,084.00	0.00
04 SEP 2024	6T090000005	1	POR PART. DEVENGADA T090000005	2,533.52		2,533.52
04 SEP 2024	6T090000006	1	POR PART. DEVENGADA T090000006	6,964.52		9,498.04
04 SEP 2024	6T090000007	1	POR PART. DEVENGADA T090000007	14,438.96		23,937.00
04 SEP 2024	6T090000008	1	POR PART. DEVENGADA T090000008	6,970.04		30,907.04
04 SEP 2024	70900000005		POR ORDEN DE PAGO 0900000005		2,533.52	28,373.52
04 SEP 2024	70900000006		POR ORDEN DE PAGO 0900000006		6,964.52	21,409.00
04 SEP 2024	70900000007		POR ORDEN DE PAGO 0900000007		14,438.96	6,970.04
04 SEP 2024	70900000008		POR ORDEN DE PAGO 0900000008		6,970.04	0.00
13 SEP 2024	6T090000014	1	POR PART. DEVENGADA T090000014	1,820.97		1,820.97
13 SEP 2024	70900000026		POR ORDEN DE PAGO 0900000026		1,820.97	0.00
14 SEP 2024	6T090000015	1	POR PART. DEVENGADA T090000015	743.84		743.84
14 SEP 2024	70900000027		POR ORDEN DE PAGO 0900000027		743.84	0.00
17 SEP 2024	6T090000016	1	POR PART. DEVENGADA T090000016	1,304.96		1,304.96
17 SEP 2024	70900000028		POR ORDEN DE PAGO 0900000028		1,304.96	0.00
18 SEP 2024	6T090000017	1	POR PART. DEVENGADA T090000017	1,239.23		1,239.23
18 SEP 2024	6T090000031	1	POR PART. DEVENGADA T090000031	19,993.92		21,233.15
18 SEP 2024	6T090000033	1	POR PART. DEVENGADA T090000033	17,134.68		38,367.83
18 SEP 2024	6T090000034	1	POR PART. DEVENGADA T090000034	39,416.72		77,784.55
18 SEP 2024	6T090000043	1	POR PART. DEVENGADA T090000043	9,140.80		86,925.35
18 SEP 2024	70900000029		POR ORDEN DE PAGO 0900000029		1,239.23	85,686.12
18 SEP 2024	70900000045		POR ORDEN DE PAGO 0900000045		19,993.92	65,692.20
18 SEP 2024	70900000046		POR ORDEN DE PAGO 0900000046		17,134.68	48,557.52
18 SEP 2024	70900000047		POR ORDEN DE PAGO 0900000047		39,416.72	9,140.80
18 SEP 2024	70900000055		POR ORDEN DE PAGO 0900000055		7,880.00	1,260.80
18 SEP 2024	70900000056		POR ORDEN DE PAGO 0900000056		1,260.80	0.00
19 SEP 2024	6T090000018	1	POR PART. DEVENGADA T090000018	1,255.23		1,255.23
19 SEP 2024	70900000030		POR ORDEN DE PAGO 0900000030		1,255.23	0.00
20 SEP 2024	6T090000019	1	POR PART. DEVENGADA T090000019	1,113.94		1,113.94
20 SEP 2024	70900000031		POR ORDEN DE PAGO 0900000031		1,113.94	0.00
21 SEP 2024	6T090000020	1	POR PART. DEVENGADA T090000020	604.37		604.37
21 SEP 2024	6T090000035	1	POR PART. DEVENGADA T090000035	12,242.84		12,847.21
21 SEP 2024	70900000032		POR ORDEN DE PAGO 0900000032		604.37	12,242.84
21 SEP 2024	70900000048		POR ORDEN DE PAGO 0900000048		12,242.84	0.00
23 SEP 2024	6T090000021	1	POR PART. DEVENGADA T090000021	1,208.74		1,208.74
23 SEP 2024	6T090000036	1	POR PART. DEVENGADA T090000036	750.21		1,958.95
23 SEP 2024	6T090000041	1	POR PART. DEVENGADA T090000041	34,857.00		36,815.95
23 SEP 2024	70900000033		POR ORDEN DE PAGO 0900000033		1,208.74	35,607.21
23 SEP 2024	70900000049		POR ORDEN DE PAGO 0900000049		750.21	34,857.00
24 SEP 2024	6T090000022	1	POR PART. DEVENGADA T090000022	1,161.34		36,018.34
24 SEP 2024	70900000034		POR ORDEN DE PAGO 0900000034		1,161.34	34,857.00
25 SEP 2024	6T090000023	1	POR PART. DEVENGADA T090000023	928.89		35,785.89
25 SEP 2024	70900000035		POR ORDEN DE PAGO 0900000035		928.89	34,857.00
28 SEP 2024	6T090000024	1	POR PART. DEVENGADA T090000024	1,625.00		36,482.00
28 SEP 2024	6T090000025	1	POR PART. DEVENGADA T090000025	2,600.00		39,082.00
28 SEP 2024	6T090000026	1	POR PART. DEVENGADA T090000026	3,900.00		42,982.00
28 SEP 2024	6T090000027	1	POR PART. DEVENGADA T090000027	3,250.00		46,232.00
28 SEP 2024	6T090000028	1	POR PART. DEVENGADA T090000028	20,581.94		66,813.94
28 SEP 2024	6T090000029	1	POR PART. DEVENGADA T090000029	11,891.18		78,705.12
28 SEP 2024	6T090000030	1	POR PART. DEVENGADA T090000030	1,640.00		80,345.12
28 SEP 2024	70900000036		POR ORDEN DE PAGO 0900000036		1,625.00	78,720.12
28 SEP 2024	70900000037		POR ORDEN DE PAGO 0900000037		2,600.00	76,120.12
28 SEP 2024	70900000038		POR ORDEN DE PAGO 0900000038		3,900.00	72,220.12
28 SEP 2024	70900000039		POR ORDEN DE PAGO 0900000039		3,250.00	68,970.12
28 SEP 2024	70900000040		POR ORDEN DE PAGO 0900000040		20,581.94	48,388.18
28 SEP 2024	70900000043		POR ORDEN DE PAGO 0900000043		11,891.18	36,497.00
28 SEP 2024	70900000044		POR ORDEN DE PAGO 0900000044		1,640.00	34,857.00
28 SEP 2024	70900000054		POR ORDEN DE PAGO 0900000054		34,857.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

30 SEP 2024	6T090000037	1	POR PART. DEVENGADA T090000037	57,846.70		57,846.70
30 SEP 2024	6T090000038	1	POR PART. DEVENGADA T090000038	22,656.93		80,503.63
30 SEP 2024	6T090000039	1	POR PART. DEVENGADA T090000039	43,269.71		123,773.34
30 SEP 2024	6T090000040	1	POR PART. DEVENGADA T090000040	3,000.00		126,773.34
30 SEP 2024	70900000050		POR ORDEN DE PAGO 0900000050		57,846.70	68,926.64
30 SEP 2024	70900000051		POR ORDEN DE PAGO 0900000051		21,407.98	47,518.66
30 SEP 2024	70900000052		POR ORDEN DE PAGO 0900000052		43,269.71	4,248.95
30 SEP 2024	70900000053		POR ORDEN DE PAGO 0900000053		3,000.00	1,248.95
SUMA PERIODO:.....				482,601.29	481,352.34	1,248.95
SALDO FINAL:.....				5,875,912.92	5,874,663.97	1,248.95

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				5,393,311.63	5,355,998.04	37,313.59
02 SEP 2024	70900000009		POR ORDEN DE PAGO 0900000009	34,452.00		71,765.59
02 SEP 2024	70900000010		POR ORDEN DE PAGO 0900000010	2,400.00		74,165.59
02 SEP 2024	70900000011		POR ORDEN DE PAGO 0900000011	1,593.11		75,758.70
02 SEP 2024	70900000011		POR ORDEN DE PAGO 0900000011	1,791.00		77,549.70
02 SEP 2024	8T090000009	4	POR FICHA PAGADA T090000009		34,452.00	43,097.70
02 SEP 2024	8T090000010	4	POR FICHA PAGADA T090000010		2,400.00	40,697.70
02 SEP 2024	8T090000011	5	POR FICHA PAGADA T090000011		1,593.11	39,104.59
02 SEP 2024	8T090000011	5	POR FICHA PAGADA T090000011		1,791.00	37,313.59
03 SEP 2024	70900000001		POR ORDEN DE PAGO 0900000001	21,876.00		59,189.59
03 SEP 2024	70900000002		POR ORDEN DE PAGO 0900000002	29,168.00		88,357.59
03 SEP 2024	70900000003		POR ORDEN DE PAGO 0900000003	15,615.00		103,972.59
03 SEP 2024	70900000004		POR ORDEN DE PAGO 0900000004	11,536.00		115,508.59
03 SEP 2024	70900000012		POR ORDEN DE PAGO 0900000012	16,084.00		131,592.59
03 SEP 2024	8T090000001	3	POR FICHA PAGADA T090000001		21,876.00	109,716.59
03 SEP 2024	8T090000002	3	POR FICHA PAGADA T090000002		29,168.00	80,548.59
03 SEP 2024	8T090000003	3	POR FICHA PAGADA T090000003		15,615.00	64,933.59
03 SEP 2024	8T090000004	3	POR FICHA PAGADA T090000004		11,536.00	53,397.59
03 SEP 2024	8T090000012	3	POR FICHA PAGADA T090000012		16,084.00	37,313.59
03 SEP 2024	8T090000013	1	POR FICHA PAGADA T090000013		1,206.25	36,107.34
03 SEP 2024	8T090000013	2	POR FICHA PAGADA T090000013		2,471.68	33,635.66
03 SEP 2024	8T090000013	3	POR FICHA PAGADA T090000013		3,700.60	29,935.06
03 SEP 2024	8T090000013	4	POR FICHA PAGADA T090000013		1,748.53	28,186.53
03 SEP 2024	8T090000013	5	POR FICHA PAGADA T090000013		4,186.11	24,000.42
03 SEP 2024	8T090000013	6	POR FICHA PAGADA T090000013		5,999.98	18,000.44
03 SEP 2024	8T090000013	7	POR FICHA PAGADA T090000013		6,947.35	11,053.09
03 SEP 2024	8T090000013	8	POR FICHA PAGADA T090000013		1,925.44	9,127.65
03 SEP 2024	8T090000013	9	POR FICHA PAGADA T090000013		1,206.33	7,921.32
03 SEP 2024	8T090000013	10	POR FICHA PAGADA T090000013		2,471.68	5,449.64
03 SEP 2024	8T090000013	11	POR FICHA PAGADA T090000013		3,700.60	1,749.04
03 SEP 2024	8T090000013	12	POR FICHA PAGADA T090000013		1,748.53	0.51
04 SEP 2024	70900000005		POR ORDEN DE PAGO 0900000005	2,533.52		2,534.03
04 SEP 2024	70900000006		POR ORDEN DE PAGO 0900000006	6,964.52		9,498.55
04 SEP 2024	70900000007		POR ORDEN DE PAGO 0900000007	14,438.96		23,937.51
04 SEP 2024	70900000008		POR ORDEN DE PAGO 0900000008	6,970.04		30,907.55
04 SEP 2024	8T090000005	3	POR FICHA PAGADA T090000005		2,533.52	28,374.03
04 SEP 2024	8T090000006	3	POR FICHA PAGADA T090000006		6,964.52	21,409.51
04 SEP 2024	8T090000007	3	POR FICHA PAGADA T090000007		14,438.96	6,970.55
04 SEP 2024	8T090000008	3	POR FICHA PAGADA T090000008		6,970.04	0.51
13 SEP 2024	70900000026		POR ORDEN DE PAGO 0900000026	1,820.97		1,821.48
13 SEP 2024	8T090000014	3	POR FICHA PAGADA T090000014		1,820.97	0.51
14 SEP 2024	70900000027		POR ORDEN DE PAGO 0900000027	743.84		744.35
14 SEP 2024	8T090000015	3	POR FICHA PAGADA T090000015		743.84	0.51
17 SEP 2024	70900000028		POR ORDEN DE PAGO 0900000028	1,304.96		1,305.47
17 SEP 2024	8T090000016	3	POR FICHA PAGADA T090000016		1,304.96	0.51
18 SEP 2024	70900000029		POR ORDEN DE PAGO 0900000029	1,239.23		1,239.74

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

18 SEP 2024	70900000045		POR ORDEN DE PAGO 0900000045	19,993.92		21,233.66
18 SEP 2024	70900000046		POR ORDEN DE PAGO 0900000046	17,134.68		38,368.34
18 SEP 2024	70900000047		POR ORDEN DE PAGO 0900000047	39,416.72		77,785.06
18 SEP 2024	70900000055		POR ORDEN DE PAGO 0900000055	7,880.00		85,665.06
18 SEP 2024	70900000056		POR ORDEN DE PAGO 0900000056	1,260.80		86,925.86
18 SEP 2024	8T090000017	3	POR FICHA PAGADA T090000017		1,239.23	85,686.63
18 SEP 2024	8T090000031	3	POR FICHA PAGADA T090000031		19,993.92	65,692.71
18 SEP 2024	8T090000033	3	POR FICHA PAGADA T090000033		17,134.68	48,558.03
18 SEP 2024	8T090000034	3	POR FICHA PAGADA T090000034		39,416.72	9,141.31
18 SEP 2024	8T090000043	4	POR FICHA PAGADA T090000043		9,140.80	0.51
19 SEP 2024	70900000030		POR ORDEN DE PAGO 0900000030	1,255.23		1,255.74
19 SEP 2024	8T090000018	3	POR FICHA PAGADA T090000018		1,255.23	0.51
20 SEP 2024	70900000031		POR ORDEN DE PAGO 0900000031	1,113.94		1,114.45
20 SEP 2024	8T090000019	3	POR FICHA PAGADA T090000019		1,113.94	0.51
21 SEP 2024	70900000032		POR ORDEN DE PAGO 0900000032	604.37		604.88
21 SEP 2024	70900000048		POR ORDEN DE PAGO 0900000048	12,242.84		12,847.72
21 SEP 2024	8T090000020	3	POR FICHA PAGADA T090000020		604.37	12,243.35
21 SEP 2024	8T090000035	3	POR FICHA PAGADA T090000035		12,242.84	0.51
23 SEP 2024	70900000033		POR ORDEN DE PAGO 0900000033	1,208.74		1,209.25
23 SEP 2024	70900000049		POR ORDEN DE PAGO 0900000049	750.21		1,959.46
23 SEP 2024	8T090000021	3	POR FICHA PAGADA T090000021		1,208.74	750.72
23 SEP 2024	8T090000036	3	POR FICHA PAGADA T090000036		750.21	0.51
23 SEP 2024	8T090000041	4	POR FICHA PAGADA T090000041		34,857.00	-34,856.49
24 SEP 2024	70900000034		POR ORDEN DE PAGO 0900000034	1,161.34		-33,695.15
24 SEP 2024	8T090000022	3	POR FICHA PAGADA T090000022		1,161.34	-34,856.49
25 SEP 2024	70900000035		POR ORDEN DE PAGO 0900000035	928.89		-33,927.60
25 SEP 2024	8T090000023	3	POR FICHA PAGADA T090000023		928.89	-34,856.49
28 SEP 2024	70900000036		POR ORDEN DE PAGO 0900000036	1,625.00		-33,231.49
28 SEP 2024	70900000037		POR ORDEN DE PAGO 0900000037	2,600.00		-30,631.49
28 SEP 2024	70900000038		POR ORDEN DE PAGO 0900000038	3,900.00		-26,731.49
28 SEP 2024	70900000039		POR ORDEN DE PAGO 0900000039	3,250.00		-23,481.49
28 SEP 2024	70900000040		POR ORDEN DE PAGO 0900000040	20,581.94		-2,899.55
28 SEP 2024	70900000043		POR ORDEN DE PAGO 0900000043	11,891.18		8,991.63
28 SEP 2024	70900000044		POR ORDEN DE PAGO 0900000044	1,640.00		10,631.63
28 SEP 2024	70900000054		POR ORDEN DE PAGO 0900000054	34,857.00		45,488.63
28 SEP 2024	8T090000025	4	POR FICHA PAGADA T090000025		2,600.00	42,888.63
28 SEP 2024	8T090000026	4	POR FICHA PAGADA T090000026		3,900.00	38,988.63
28 SEP 2024	8T090000027	4	POR FICHA PAGADA T090000027		3,250.00	35,738.63
28 SEP 2024	8T090000028	4	POR FICHA PAGADA T090000028		20,581.94	15,156.69
28 SEP 2024	8T090000029	5	POR FICHA PAGADA T090000029		11,891.18	3,265.51
28 SEP 2024	8T090000030	4	POR FICHA PAGADA T090000030		1,640.00	1,625.51
30 SEP 2024	70900000050		POR ORDEN DE PAGO 0900000050	57,846.70		59,472.21
30 SEP 2024	70900000051		POR ORDEN DE PAGO 0900000051	21,407.98		80,880.19
30 SEP 2024	70900000052		POR ORDEN DE PAGO 0900000052	43,269.71		124,149.90
30 SEP 2024	70900000053		POR ORDEN DE PAGO 0900000053	3,000.00		127,149.90
30 SEP 2024	8T090000037	4	POR FICHA PAGADA T090000037		54,146.10	73,003.80
30 SEP 2024	8T090000038	4	POR FICHA PAGADA T090000038		18,669.75	54,334.05
30 SEP 2024	8T090000039	4	POR FICHA PAGADA T090000039		39,589.80	14,744.25
30 SEP 2024	8T090000040	3	POR FICHA PAGADA T090000040		3,000.00	11,744.25
SUMA PERIODO:.....				481,352.34	506,921.68	-25,569.34
SALDO FINAL:.....				5,874,663.97	5,862,919.72	11,744.25

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			5,355,998.04	0.00	5,355,998.04
02 SEP 2024	8T090000009	4	POR FICHA PAGADA T090000009	34,452.00	5,390,450.04
02 SEP 2024	8T090000010	4	POR FICHA PAGADA T090000010	2,400.00	5,392,850.04
02 SEP 2024	8T090000011	5	POR FICHA PAGADA T090000011	1,593.11	5,394,443.15
02 SEP 2024	8T090000011	5	POR FICHA PAGADA T090000011	1,791.00	5,396,234.15

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2024 A 30 SEP 2024

03 SEP 2024 8T090000001	3	POR FICHA PAGADA T090000001	21,876.00	5,418,110.15	
03 SEP 2024 8T090000002	3	POR FICHA PAGADA T090000002	29,168.00	5,447,278.15	
03 SEP 2024 8T090000003	3	POR FICHA PAGADA T090000003	15,615.00	5,462,893.15	
03 SEP 2024 8T090000004	3	POR FICHA PAGADA T090000004	11,536.00	5,474,429.15	
03 SEP 2024 8T090000012	3	POR FICHA PAGADA T090000012	16,084.00	5,490,513.15	
03 SEP 2024 8T090000013	1	POR FICHA PAGADA T090000013	1,206.25	5,491,719.40	
03 SEP 2024 8T090000013	2	POR FICHA PAGADA T090000013	2,471.68	5,494,191.08	
03 SEP 2024 8T090000013	3	POR FICHA PAGADA T090000013	3,700.60	5,497,891.68	
03 SEP 2024 8T090000013	4	POR FICHA PAGADA T090000013	1,748.53	5,499,640.21	
03 SEP 2024 8T090000013	5	POR FICHA PAGADA T090000013	4,186.11	5,503,826.32	
03 SEP 2024 8T090000013	6	POR FICHA PAGADA T090000013	5,999.98	5,509,826.30	
03 SEP 2024 8T090000013	7	POR FICHA PAGADA T090000013	6,947.35	5,516,773.65	
03 SEP 2024 8T090000013	8	POR FICHA PAGADA T090000013	1,925.44	5,518,699.09	
03 SEP 2024 8T090000013	9	POR FICHA PAGADA T090000013	1,206.33	5,519,905.42	
03 SEP 2024 8T090000013	10	POR FICHA PAGADA T090000013	2,471.68	5,522,377.10	
03 SEP 2024 8T090000013	11	POR FICHA PAGADA T090000013	3,700.60	5,526,077.70	
03 SEP 2024 8T090000013	12	POR FICHA PAGADA T090000013	1,748.53	5,527,826.23	
04 SEP 2024 8T090000005	3	POR FICHA PAGADA T090000005	2,533.52	5,530,359.75	
04 SEP 2024 8T090000006	3	POR FICHA PAGADA T090000006	6,964.52	5,537,324.27	
04 SEP 2024 8T090000007	3	POR FICHA PAGADA T090000007	14,438.96	5,551,763.23	
04 SEP 2024 8T090000008	3	POR FICHA PAGADA T090000008	6,970.04	5,558,733.27	
13 SEP 2024 8T090000014	3	POR FICHA PAGADA T090000014	1,820.97	5,560,554.24	
14 SEP 2024 8T090000015	3	POR FICHA PAGADA T090000015	743.84	5,561,298.08	
17 SEP 2024 8T090000016	3	POR FICHA PAGADA T090000016	1,304.96	5,562,603.04	
18 SEP 2024 8T090000017	3	POR FICHA PAGADA T090000017	1,239.23	5,563,842.27	
18 SEP 2024 8T090000031	3	POR FICHA PAGADA T090000031	19,993.92	5,583,836.19	
18 SEP 2024 8T090000033	3	POR FICHA PAGADA T090000033	17,134.68	5,600,970.87	
18 SEP 2024 8T090000034	3	POR FICHA PAGADA T090000034	39,416.72	5,640,387.59	
18 SEP 2024 8T090000043	4	POR FICHA PAGADA T090000043	9,140.80	5,649,528.39	
19 SEP 2024 8T090000018	3	POR FICHA PAGADA T090000018	1,255.23	5,650,783.62	
20 SEP 2024 8T090000019	3	POR FICHA PAGADA T090000019	1,113.94	5,651,897.56	
21 SEP 2024 8T090000020	3	POR FICHA PAGADA T090000020	604.37	5,652,501.93	
21 SEP 2024 8T090000035	3	POR FICHA PAGADA T090000035	12,242.84	5,664,744.77	
23 SEP 2024 8T090000021	3	POR FICHA PAGADA T090000021	1,208.74	5,665,953.51	
23 SEP 2024 8T090000036	3	POR FICHA PAGADA T090000036	750.21	5,666,703.72	
23 SEP 2024 8T090000041	4	POR FICHA PAGADA T090000041	34,857.00	5,701,560.72	
24 SEP 2024 8T090000022	3	POR FICHA PAGADA T090000022	1,161.34	5,702,722.06	
25 SEP 2024 8T090000023	3	POR FICHA PAGADA T090000023	928.89	5,703,650.95	
28 SEP 2024 8T090000025	4	POR FICHA PAGADA T090000025	2,600.00	5,706,250.95	
28 SEP 2024 8T090000026	4	POR FICHA PAGADA T090000026	3,900.00	5,710,150.95	
28 SEP 2024 8T090000027	4	POR FICHA PAGADA T090000027	3,250.00	5,713,400.95	
28 SEP 2024 8T090000028	4	POR FICHA PAGADA T090000028	20,581.94	5,733,982.89	
28 SEP 2024 8T090000029	5	POR FICHA PAGADA T090000029	11,891.18	5,745,874.07	
28 SEP 2024 8T090000030	4	POR FICHA PAGADA T090000030	1,640.00	5,747,514.07	
30 SEP 2024 8T090000037	4	POR FICHA PAGADA T090000037	54,146.10	5,801,660.17	
30 SEP 2024 8T090000038	4	POR FICHA PAGADA T090000038	18,669.75	5,820,329.92	
30 SEP 2024 8T090000039	4	POR FICHA PAGADA T090000039	39,589.80	5,859,919.72	
30 SEP 2024 8T090000040	3	POR FICHA PAGADA T090000040	3,000.00	5,862,919.72	
SUMA PERIODO:.....			506,921.68	0.00	506,921.68
SALDO FINAL:.....			5,862,919.72	0.00	5,862,919.72