

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

=====				
1.1.1.2.9.1				
BANCOS/TESORERÍA				
2024				
BBVA 0122238055				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,215,346.53	6,881,314.87	334,031.66
01 DIC 2024 I120000017	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE	1.44		334,033.10
Cheque/clave:	INTERESES GANADOS DI			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 DIC 2024 T120000058	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024		52,947.87	281,085.23
	OPERATIVA BASE			
Requisición:	1200000043			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 DIC 2024 T120000059	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024		25,736.55	255,348.68
	OPERATIVA EVENTUAL			
Requisición:	1200000044			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 DIC 2024 I120000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024	9,083.77		264,432.45
Cheque/clave:	INGRE021224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 DIC 2024 I120000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024	6,702.81		271,135.26
Cheque/clave:	INGRE021224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 DIC 2024 T120000001	COMBUSTIBLE		16,812.32	254,322.94
Requisición:	1200000001			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 DIC 2024 I120000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024	17,771.40		272,094.34
Cheque/clave:	INGRE031224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 DIC 2024 I120000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024	375.56		272,469.90
Cheque/clave:	INGRE031224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 DIC 2024 I120000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024	15,322.94		287,792.84
Cheque/clave:	INGRE031224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 DIC 2024 T120000031	REJILLA		7,540.00	280,252.84
Requisición:	1200000023			
Beneficiario:	0000264			
	MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 DIC 2024 T120000032	COLORO		39,964.32	240,288.52
Requisición:	1200000024			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		INGRESOS PROPIOS		
03 DIC 2024	T120000033	TELEFONO NOVIEMBRE	799.00	239,489.52
	Requisición:	1200000025		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 DIC 2024	T120000034	ENERGIA ELECTRICA	34,259.00	205,230.52
	Requisición:	1200000026		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 DIC 2024	T120000057	COMPESACIONES OPERATIVA	3,200.00	202,030.52
	Requisición:	1200000042		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 DIC 2024	I120000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024	47,220.88	249,251.40
	Cheque/clave:	INGRE041224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 DIC 2024	I120000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024	33,914.87	283,166.27
	Cheque/clave:	INGRE041224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 DIC 2024	I120000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024	32,228.17	315,394.44
	Cheque/clave:	INGRE041224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2024	I120000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	26,772.58	342,167.02
	Cheque/clave:	INGRE291124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2024	I120000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	5,059.79	347,226.81
	Cheque/clave:	INGRE291124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2024	I120000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2024	19,156.72	366,383.53
	Cheque/clave:	INGRE301124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2024	I120000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2024	5,416.59	371,800.12
	Cheque/clave:	INGRE301124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2024	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	24,195.52	395,995.64
	Cheque/clave:	INGRE051224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2024	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	8,131.67	404,127.31
	Cheque/clave:	INGRE051224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2024	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	542.37	404,669.68
	Cheque/clave:	INGRE051224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2024	T120000026	CONVENIO CEAA	5,700.00	398,969.68

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Requisición:	120000018		
	Beneficiario:	0000214		
		COMISION ESTATAL DEL AGUA Y		
		ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2024	T120000027	RENTA EXCACADORA9EC	4,147.00	394,822.68
	Requisición:	120000019		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2024	T120000028	ARENA	5,626.00	389,196.68
	Requisición:	120000020		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2024	T120000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA 99C	3,016.00	386,180.68
	Requisición:	120000021		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2024	T120000030	RENTA DE RETROEXCAVADARA 82DA	3,016.00	383,164.68
	Requisición:	120000022		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 DIC 2024	T120000044	RENTA DE TERRENO DEL POZO DE SANTIAGO	2,000.00	381,164.68
		TEZONTLALE		
	Requisición:	120000030		
	Beneficiario:	0000291		
		CARITINO SALVADOR ORTIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 DIC 2024	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	32,454.86	413,619.54
	Cheque/clave:	INGRE061224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 DIC 2024	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	8,143.76	421,763.30
	Cheque/clave:	INGRE061224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 DIC 2024	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	1,138.20	422,901.50
	Cheque/clave:	INGRE061224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 DIC 2024	I120000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024	25,856.24	448,757.74
	Cheque/clave:	INGRE0712224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 DIC 2024	I120000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024	13,505.53	462,263.27
	Cheque/clave:	INGRE0712224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 DIC 2024	I120000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024	2,413.71	464,676.98
	Cheque/clave:	INGRE0712224		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		INGRESOS PROPIOS		
07 DIC 2024	I120000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024	1,845.07	466,522.05
	Cheque/clave:	INGRE0712224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 DIC 2024	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09DE DICIEMBRE 2024	34,495.16	501,017.21
	Cheque/clave:	INGRE091124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 DIC 2024	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09DE DICIEMBRE 2024	13,098.47	514,115.68
	Cheque/clave:	INGRE091124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 DIC 2024	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09DE DICIEMBRE 2024	6,902.89	521,018.57
	Cheque/clave:	INGRE091124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 DIC 2024	T120000022	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	6,667.33	514,351.24
	Requisición:	1200000014		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 DIC 2024	T120000023	MATERIAL REPARACION DE FUGA	11,726.25	502,624.99
	Requisición:	1200000015		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 DIC 2024	T120000024	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	8,855.73	493,769.26
	Requisición:	1200000016		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 DIC 2024	T120000025	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	9,249.19	484,520.07
	Requisición:	1200000017		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	36,342.35	520,862.42
	Cheque/clave:	INGRE101224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	14,339.55	535,201.97
	Cheque/clave:	INGRE101224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	93.89	535,295.86
	Cheque/clave:	INGRE101224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	6,963.18	542,259.04
	Cheque/clave:	INGRE101224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	108.18	542,367.22
	Cheque/clave:	INGRE101224		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		INGRESOS PROPIOS		
11 DIC 2024	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	34,607.69	576,974.91
	Cheque/clave:	INGRE111224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 DIC 2024	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	1,210.55	578,185.46
	Cheque/clave:	INGRE111224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 DIC 2024	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	5,000.00	583,185.46
	Cheque/clave:	INGRE111224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 DIC 2024	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	26,779.88	609,965.34
	Cheque/clave:	INGRE111224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	17,322.26	627,287.60
	Cheque/clave:	INGRE121224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	323.27	627,610.87
	Cheque/clave:	INGRE121224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	68,193.99	695,804.86
	Cheque/clave:	INGRE121224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	19,224.19	715,029.05
	Cheque/clave:	INGRE121224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 DIC 2024	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	24,351.26	739,380.31
	Cheque/clave:	INGRE131224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 DIC 2024	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	80,733.69	820,114.00
	Cheque/clave:	INGRE131224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 DIC 2024	T120000020	BANCO DE CAPACITORES	30,415.20	789,698.80
	Requisición:	1200000012		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 DIC 2024	T120000021	CONEXION FASE	3,248.00	786,450.80
	Requisición:	1200000013		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 DIC 2024	T120000046	MENSUALIDAD CAJAS	8,352.00	778,098.80
	Requisición:	1100000044		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	43,261.10	821,359.90

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	43,947.79	865,307.69
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	33,461.23	898,768.92
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	23,334.44	922,103.36
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	1.00	922,104.36
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	23,378.87	945,483.23
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	1,171.80	946,655.03
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	808.16	947,463.19
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	5,469.57	952,932.76
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2024	T120000054	AGUINALDO 2024 OPEATIVO BASE	60,037.78	892,894.98
	Requisición:	1200000039		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2024	T120000055	AGUINALDO 2024 OPERATIVA EVENTUAL	29,759.29	863,135.69
	Requisición:	1200000040		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 DIC 2024	T120000056	AGUINALDO 2024 ADMINISTRATIVOS	42,407.64	820,728.05
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2024	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DIEMBRE 2024	5,311.97	826,040.02
	Cheque/clave:	INGRE151224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2024	T120000047	SUELDOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024	49,271.22	776,768.80
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	1200000033		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2024	T120000048	SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024	28,969.51	747,799.29
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	120000034		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 DIC 2024	T120000049	SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024	35,911.74	711,887.55
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	120000035		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	29,139.40	741,026.95
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	847.21	741,874.16
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	153.05	742,027.21
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	373.59	742,400.80
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	4,381.70	746,782.50
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	1,682.31	748,464.81
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	93.89	748,558.70
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	153.05	748,711.75
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	945.72	749,657.47
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	49,262.60	798,920.07
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	16,540.64	815,460.71
	Cheque/clave:	INGRE161224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2024	T120000018	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	7,896.70	807,564.01
	Requisición:	1200000010		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 DIC 2024	T120000019	PAGINA WEB	3,480.00	804,084.01
	Requisición:	1200000011		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 DIC 2024	T120000010	NOTAS DE LECTURA	11,000.05	793,083.96
	Requisición:	1200000002		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 DIC 2024	T120000011	NOTAS DE LECTURAS 88BF	5,500.02	787,583.94
	Requisición:	1200000003		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 DIC 2024	T120000012	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	1,542.00	786,041.94
	Requisición:	1200000004		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 DIC 2024	T120000013	LIQUIDACION PERSONAL	25,000.00	761,041.94
	Requisición:	1200000005		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 DIC 2024	T120000014	COMPESACIONES	4,000.00	757,041.94
	Requisición:	1200000006		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 DIC 2024	T120000015	RENTA DE RETROEXCAVADORA	3,248.00	753,793.94
	Requisición:	1200000007		
	Beneficiario:	0000289		
		OBRADEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 DIC 2024	T120000016	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	22,177.25	731,616.69
	Requisición:	1200000008		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 DIC 2024	T120000017	MATERIA LREPARACION DE FUGAS	9,391.75	722,224.94
	Requisición:	1200000009		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 DIC 2024	T120000050	SUELDOS 2DA QUINCENA DIC 2024	45,473.59		676,751.35
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	120000036			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 DIC 2024	T120000051	SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	29,413.20		647,338.15
		OPERATIVA EVENTUAL			
	Requisición:	120000037			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
17 DIC 2024	T120000052	SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	35,911.74		611,426.41
		ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	120000038			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
18 DIC 2024	T120000042	DESPENSAS DE FIN DE AÑO PERSAL CAYSA	27,465.00		583,961.41
	Requisición:	120000028			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 DIC 2024	T120000043	COMBUSTIBLE	29,169.47		554,791.94
	Requisición:	120000029			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 DIC 2024	T120000045	IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE	7,317.00		547,474.94
	Requisición:	120000031			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
19 DIC 2024	T120000061	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	10,489.00		536,985.94
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 DIC 2024	I120000018	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024	6,514.20		543,500.14
	Cheque/clave:	INGRE301224			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 DIC 2024	T120000062	PUBLICACION PE2025	2,389.00		541,111.14
	Requisición:	120000045			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			1,017,578.19	810,498.71	207,079.48
SALDO FINAL:.....			8,232,924.72	7,691,813.58	541,111.14

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,679,797.81	7,654,773.05	25,024.76
01 DIC 2024 I120000017	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE	1.44		25,026.20
Cheque/clave:	INTERESES GANADOS DI			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INTDIC			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
01 DIC 2024 I120000017	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE		1.44	25,024.76
Cheque/clave:	INTERESES GANADOS DI			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INTDIC			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
02 DIC 2024 I120000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024	16,735.68		41,760.44
Cheque/clave:	INGRE021224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRE021224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 DIC 2024 I120000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024		15,786.58	25,973.86
Cheque/clave:	INGRE021224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRE021224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 DIC 2024 T120000002	DESCUENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024		949.10	25,024.76
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRE021224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 DIC 2024 I120000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024	36,528.69		61,553.45
Cheque/clave:	INGRE031224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRE031224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 DIC 2024 I120000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024		33,469.90	28,083.55
Cheque/clave:	INGRE031224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRE031224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

03 DIC 2024	T120000003	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024	3,058.79	25,024.76
	Cheque/clave:	DESCING031224		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE031224		
	Deudor:	0000189		
04 DIC 2024	I120000005	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024	125,313.31	150,338.07
	Cheque/clave:	INGRE041224		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE041224		
	Deudor:	0000189		
04 DIC 2024	I120000005	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024	113,363.92	36,974.15
	Cheque/clave:	INGRE041224		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE041224		
	Deudor:	0000189		
04 DIC 2024	T120000004	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024	11,949.39	25,024.76
	Cheque/clave:	DES041224		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE041224		
	Deudor:	0000189		
05 DIC 2024	I120000001	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	37,555.39	62,580.15
	Cheque/clave:	INGRE291124		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE291124		
	Deudor:	0000189		
05 DIC 2024	I120000001	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	31,832.37	30,747.78
	Cheque/clave:	INGRE291124		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE291124		
	Deudor:	0000189		
05 DIC 2024	I120000002	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2024	26,572.21	57,319.99
	Cheque/clave:	INGRE301124		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS ING301124		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 DIC 2024	I120000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2024	24,573.31	32,746.68
	Cheque/clave:	INGRE301124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING301124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 DIC 2024	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	37,487.31	70,233.99
	Cheque/clave:	INGRE051224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE051224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 DIC 2024	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	32,869.56	37,364.43
	Cheque/clave:	INGRE051224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE051224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 DIC 2024	T120000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	4,617.75	32,746.68
	Cheque/clave:	DESC051224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE051224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 DIC 2024	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	41,736.82	-8,990.14
	Cheque/clave:	INGRE061224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE061224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 DIC 2024	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	51,144.26	42,154.12
	Cheque/clave:	INGRE061224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE061224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 DIC 2024	T120000006	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	9,407.44	32,746.68
	Cheque/clave:	DESING061224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Ficha por cobrar:	INGRE061224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 DIC 2024	I120000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024	51,825.42	84,572.10
	Cheque/clave:	INGRE0712224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE071224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 DIC 2024	I120000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024	43,620.55	40,951.55
	Cheque/clave:	INGRE0712224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE071224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 DIC 2024	T120000007	DESCUENTOS EN LOS INGRESO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024	8,204.87	32,746.68
	Cheque/clave:	DESING071224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE071124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 DIC 2024	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09DE DICIEMBRE 2024	59,443.73	92,190.41
	Cheque/clave:	INGRE091124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE091224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 DIC 2024	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09DE DICIEMBRE 2024	54,496.52	37,693.89
	Cheque/clave:	INGRE091124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE091224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 DIC 2024	T120000008	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024	4,955.21	32,738.68
	Cheque/clave:	DESING091224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE091224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	71,587.74	104,326.42
	Cheque/clave:	INGRE101224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE101224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	57,847.15	46,479.27
	Cheque/clave:	INGRE101224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE101224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 DIC 2024	T120000009	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024	13,834.27	32,645.00
	Cheque/clave:	DES101224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE101224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 DIC 2024	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	83,555.52	116,200.52
	Cheque/clave:	INGRE111224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE111224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 DIC 2024	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	67,598.12	48,602.40
	Cheque/clave:	INGRE111224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE111224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 DIC 2024	T120000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	15,957.40	32,645.00
	Cheque/clave:	DES111224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE111224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	108,988.19	141,633.19
	Cheque/clave:	INGRE121224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE121224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	105,063.71	36,569.48
	Cheque/clave:	INGRE121224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE121224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 DIC 2024	T120000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	3,924.48	32,645.00
	Cheque/clave:	DESINGRE121224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE121224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 DIC 2024	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	136,115.65	168,760.65
	Cheque/clave:	INGRE131224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE131224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 DIC 2024	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	105,084.95	63,675.70
	Cheque/clave:	INGRE131224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE131224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 DIC 2024	T120000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	31,030.70	32,645.00
	Cheque/clave:	DESINGRE131224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE131224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	197,936.56	230,581.56
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE141224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	174,832.96	55,748.60
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE141224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 DIC 2024	T120000041	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE	23,103.60	32,645.00
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESING141224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE141224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 DIC 2024	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DIEMBRE 2024	5,865.78	38,510.78
	Cheque/clave:	INGRE151224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE151224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 DIC 2024	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DIEMBRE 2024	5,311.97	33,198.81
	Cheque/clave:	INGRE151224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE151224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 DIC 2024	T120000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE	553.81	32,645.00
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESINGRE151224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE151224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	117,225.02	149,870.02
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE161224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	103,573.16	46,296.86
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE161224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 DIC 2024	T120000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE	13,651.86	32,645.00
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESINGRE16124		
	Beneficiario:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:		INGRE161224			
Deudor:	0000189				
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 DIC 2024	I120000018	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024	6,514.20		39,159.20
Cheque/clave:		INGRE301224			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:		INGRE301224			
Deudor:	0000189				
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 DIC 2024	I120000018	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024		6,514.20	32,645.00
Cheque/clave:		INGRE301224			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:		INGRE301224			
Deudor:	0000189				
		CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			1,170,396.10	1,162,775.86	7,620.24
SALDO FINAL:.....			8,850,193.91	8,817,548.91	32,645.00
=====					
1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
		I.V.A. ACREDITABLE			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,149,556.00	274,683.46	874,872.54
02 DIC 2024	T120000001	COMBUSTIBLE	2,271.03		877,143.57
Requisición:		1200000001			
Beneficiario:		0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:		IVACOMBUSTIBLE021			
Deudor:	0000006				
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 DIC 2024	T120000031	REJILLA	1,040.00		878,183.57
Requisición:		1200000023			
Beneficiario:		0000264			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:		IVAREJILLA0000006			
Deudor:	0000006				
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 DIC 2024	T120000032	COLORO	5,512.32		883,695.89
Requisición:		1200000024			
Beneficiario:		0000138			
		BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:		IVACLORODIC			
Deudor:	0000006				
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 DIC 2024	T120000033	TELEFONO NOVIEMBRE	110.20		883,806.09

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Requisición:	1200000025		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	OVATELMNOV		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 DIC 2024	T120000034	ENERGIA ELECTRICA	4,665.13	888,471.22
	Requisición:	1200000026		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACFENOV		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 DIC 2024	T120000027	RENTA EXCACADORA9EC	572.00	889,043.22
	Requisición:	1200000019		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAEXCAV9CE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 DIC 2024	T120000028	ARENA	776.00	889,819.22
	Requisición:	1200000020		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAARENAD		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 DIC 2024	T120000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA 99C	416.00	890,235.22
	Requisición:	1200000021		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAEXCA99C		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 DIC 2024	T120000030	RENTA DE RETROEXCAVADARA 82DA	416.00	890,651.22
	Requisición:	1200000022		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO82DA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 DIC 2024	T120000022	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	919.63	891,570.85

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Requisición:	1200000014		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1703		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 DIC 2024	T120000023	MATERIAL REPARACION DE FUGA	1,617.41	893,188.26
	Requisición:	1200000015		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1700		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 DIC 2024	T120000024	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	1,221.48	894,409.74
	Requisición:	1200000016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1702		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 DIC 2024	T120000025	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	1,275.75	895,685.49
	Requisición:	1200000017		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1701		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 DIC 2024	T120000020	BANCO DE CAPACITORES	4,195.20	899,880.69
	Requisición:	1200000012		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAPACI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 DIC 2024	T120000021	CONEXION FASE	448.00	900,328.69
	Requisición:	1200000013		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPROCOMAD2046		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 DIC 2024	T120000046	MENSUALIDAD CAJAS	1,152.00	901,480.69

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Requisición:	1100000044		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJASDIC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 DIC 2024	T120000018	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	1,089.20	902,569.89
	Requisición:	1200000010		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1729		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 DIC 2024	T120000019	PAGINA WEB	485.23	903,055.12
	Requisición:	1200000011		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEB2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 DIC 2024	T120000010	NOTAS DE LECTURA	1,517.25	904,572.37
	Requisición:	1200000002		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVANOTAS7856		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 DIC 2024	T120000011	NOTAS DE LECTURAS 88BF	758.62	905,330.99
	Requisición:	1200000003		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVANOTAS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 DIC 2024	T120000012	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	212.67	905,543.66
	Requisición:	1200000004		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVMAT604		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 DIC 2024	T120000015	RENTA DE RETROEXCAVADORA	448.00	905,991.66

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Requisición:	1200000007		
	Beneficiario:	0000289		
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 DIC 2024	T120000016	MATERIAL PARA REPARACINO DE FUGAS	3,058.93	909,050.59
	Requisición:	1200000008		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1760		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 DIC 2024	T120000017	MATERIA LREPARACION DE FUGAS	1,295.41	910,346.00
	Requisición:	1200000009		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	GCA1728		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 DIC 2024	T120000043	COMBUSTIBLE	3,941.02	914,287.02
	Requisición:	1200000029		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			39,414.48	0.00
SALDO FINAL:.....			1,188,970.48	274,683.46
=====				
1.1.2.8.2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
	I.V.A. POR ACREDITAR		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			3,060.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			3,060.00	0.00
=====				
1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			62,414.67	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			62,414.67	0.00
=====				
1.2.4.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			1.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			1.00	0.00
=====				

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		255,368.62	0.00	255,368.62
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		255,368.62	0.00	255,368.62
=====				
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
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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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
=====			
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,		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	382,644.98	382,644.98
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	382,644.98	382,644.98
=====				
1.2.6.3.6.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	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 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:.....		2,977,604.74	3,006,092.42	28,487.68
01 DIC 2024 T120000058	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 OPERATIVA BASE		52,947.87	81,435.55
	Requisición: 120000043			
	Beneficiario: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Contrato: 2DANOVEBAS			
	Ficha por pagar: 2DAOPREBAS			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
01 DIC 2024 T120000058	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	52,947.87		28,487.68
	OPERATIVA BASE			
	Requisición: 120000043			
	Beneficiario: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DANOVEBAS		
	Ficha por pagar:	2DAOPREBAS		
	Acreedor:	000007		
		PERSONAL CAYSA		
01 DIC 2024	T120000059	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	25,736.55	54,224.23
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	1200000044		
	Beneficiario:	000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SDANOVEVE		
	Ficha por pagar:	2DAOPEEVE		
	Acreedor:	000007		
		PERSONAL CAYSA		
01 DIC 2024	T120000059	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	25,736.55	28,487.68
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	1200000044		
	Beneficiario:	000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SDANOVEVE		
	Ficha por pagar:	2DAOPEEVE		
	Acreedor:	000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 DIC 2024	T120000057	COMPESACIONES OPERATIVA	3,200.00	31,687.68
	Requisición:	1200000042		
	Beneficiario:	000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMPOPERDC		
	Ficha por pagar:	COMPDICOPER		
	Acreedor:	000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 DIC 2024	T120000057	COMPESACIONES OPERATIVA	3,200.00	28,487.68
	Requisición:	1200000042		
	Beneficiario:	000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMPOPERDC		
	Ficha por pagar:	COMPDICOPER		
	Acreedor:	000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 DIC 2024	T120000054	AGUINALDO 2024 OPEATIVO BASE	60,037.78	88,525.46
	Requisición:	1200000039		
	Beneficiario:	000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AGUIANDLOPREBASE		
	Ficha por pagar:	AGUINOPEBASE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 DIC 2024	T120000054	AGUINALDO 2024 OPEATIVO BASE	60,037.78	28,487.68
	Requisición:	1200000039		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AGUIANDLOPREBASE		
	Ficha por pagar:	AGUINOPEBASE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 DIC 2024	T120000055	AGUINALDO 2024 OPERATIVA EVENTUAL	29,759.29	58,246.97
	Requisición:	1200000040		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AGUINALDOOPEVE		
	Ficha por pagar:	AGUINAOPEBASE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 DIC 2024	T120000055	AGUINALDO 2024 OPERATIVA EVENTUAL	29,759.29	28,487.68
	Requisición:	1200000040		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AGUINALDOOPEVE		
	Ficha por pagar:	AGUINAOPEBASE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 DIC 2024	T120000056	AGUINALDO 2024 ADMINISTRATIVOS	42,407.64	70,895.32
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AGUN24ADMI		
	Ficha por pagar:	AGUIN2024ADMI		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 DIC 2024	T120000056	AGUINALDO 2024 ADMINISTRATIVOS	42,407.64	28,487.68
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AGUN24ADMI		
	Ficha por pagar:	AGUIN2024ADMI		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 DIC 2024	T120000047	SUELDOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 OPERATIVA BASE	49,271.22	77,758.90

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Requisición:	1200000033		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RA DIC OPREBAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 DIC 2024	T120000047	SUELDOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024	49,271.22	28,487.68
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	1200000033		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RA DIC OPREBAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 DIC 2024	T120000048	SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024	28,969.51	57,457.19
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	1200000034		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUEL1RADICOPEEVE		
	Ficha por pagar:	1RA QUIC		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 DIC 2024	T120000048	SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024	28,969.51	28,487.68
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	1200000034		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUEL1RADICOPEEVE		
	Ficha por pagar:	1RA QUIC		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 DIC 2024	T120000049	SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024	35,911.74	64,399.42
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	1200000035		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RADICADMI		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 DIC 2024	T120000049	SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024	35,911.74	28,487.68
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	1200000035		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	LRADICADMI		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 DIC 2024	T120000013	LIQUIDACION PERSONAL	25,000.00	53,487.68
	Requisición:	1200000005		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	OSCAR		
	Ficha por pagar:	LIOSCAR		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 DIC 2024	T120000013	LIQUIDACION PERSONAL	25,000.00	28,487.68
	Requisición:	1200000005		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	OSCAR		
	Ficha por pagar:	LIOSCAR		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 DIC 2024	T120000014	COMPESACIONES	4,000.00	32,487.68
	Requisición:	1200000006		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMDIC		
	Ficha por pagar:	COMDIC		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 DIC 2024	T120000014	COMPESACIONES	4,000.00	28,487.68
	Requisición:	1200000006		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMDIC		
	Ficha por pagar:	COMDIC		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 DIC 2024	T120000050	SUELDOS 2DA QUINCENA DIC 2024	45,473.59	73,961.27
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	1200000036		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DADICPRBAS		
	Acreeedor:	0000007		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

17 DIC 2024	T120000050	PERSONAL CAYSA SUELDOS 2DA QUINCENA DIC 2024 OPERATIVA BASE	45,473.59		28,487.68
	Requisición:	1200000036			
	Beneficiario:	0000007			
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01			
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2DADICPRBAS			
	Acreedor:	0000007			
17 DIC 2024	T120000051	PERSONAL CAYSA SUELDOS 2DA QUICENA DICIEMBRE 2024 OPERATIVA EVENTUAL	29,413.20		57,900.88
	Requisición:	1200000037			
	Beneficiario:	0000007			
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01			
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2DADICOPREEVE			
	Acreedor:	0000007			
17 DIC 2024	T120000051	PERSONAL CAYSA SUELDOS 2DA QUICENA DICIEMBRE 2024 OPERATIVA EVENTUAL	29,413.20		28,487.68
	Requisición:	1200000037			
	Beneficiario:	0000007			
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01			
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS 2DADICOPREEVE			
	Acreedor:	0000007			
17 DIC 2024	T120000052	PERSONAL CAYSA SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 ADMINISTRATIVOS	35,911.74		64,399.42
	Requisición:	1200000038			
	Beneficiario:	0000007			
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01			
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 2DAQICDADM			
	Ficha por pagar:	2DADICADM			
	Acreedor:	0000007			
17 DIC 2024	T120000052	PERSONAL CAYSA SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 ADMINISTRATIVOS	35,911.74		28,487.68
	Requisición:	1200000038			
	Beneficiario:	0000007			
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01			
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 2DAQICDADM			
	Ficha por pagar:	2DADICADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			468,040.13	468,040.13	0.00
SALDO FINAL:.....			3,445,644.87	3,474,132.55	28,487.68

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,123,776.25	3,092,033.21	-31,743.04
02 DIC 2024 T120000001	COMBUSTIBLE		14,541.29	-17,201.75
Requisición:	1200000001			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	COMBUSTIBLE021224			
Ficha por pagar:	COMBUSTIBLE021224			
Acreedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
02 DIC 2024 T120000001	COMBUSTIBLE	14,541.29		-31,743.04
Requisición:	1200000001			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	COMBUSTIBLE021224			
Ficha por pagar:	COMBUSTIBLE021224			
Acreedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
03 DIC 2024 T120000031	REJILLA		6,500.00	-25,243.04
Requisición:	1200000023			
Beneficiario:	0000264			
	MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	REJILLA			
Ficha por pagar:	REJILLA			
Acreedor:	0000264			
	MARICELA CERVANTES MOLINERO			
03 DIC 2024 T120000031	REJILLA	6,500.00		-31,743.04
Requisición:	1200000023			
Beneficiario:	0000264			
	MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	REJILLA			
Ficha por pagar:	REJILLA			
Acreedor:	0000264			
	MARICELA CERVANTES MOLINERO			
03 DIC 2024 T120000032	CLORO		34,452.00	2,708.96
Requisición:	1200000024			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	CLORODIC			
Ficha por pagar:	CLORODIC			
Acreedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
03 DIC 2024 T120000032	CLORO	34,452.00		-31,743.04
Requisición:	1200000024			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CLORODIC		
	Ficha por pagar:	CLORODIC		
	Acreedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
03 DIC 2024	T120000033	TELEFONO NOVIEMBRE	688.80	-31,054.24
	Requisición:	1200000025		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELMEXNOV		
	Ficha por pagar:	TELMEXNOV		
	Acreedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
03 DIC 2024	T120000033	TELEFONO NOVIEMBRE	688.80	-31,743.04
	Requisición:	1200000025		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELMEXNOV		
	Ficha por pagar:	TELMEXNOV		
	Acreedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
03 DIC 2024	T120000034	ENERGIA ELECTRICA	29,593.87	-2,149.17
	Requisición:	1200000026		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CFEDIC		
	Ficha por pagar:	CFENOV		
	Acreedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
03 DIC 2024	T120000034	ENERGIA ELECTRICA	29,593.87	-31,743.04
	Requisición:	1200000026		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CFEDIC		
	Ficha por pagar:	CFENOV		
	Acreedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
05 DIC 2024	T120000027	RENTA EXCACADORA9EC	3,575.00	-28,168.04
	Requisición:	1200000019		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ESCAV9EC		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Ficha por pagar:	ESCAV9CE		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
05 DIC 2024	T120000027	RENTA EXCADORA9EC	3,575.00	-31,743.04
	Requisición:	120000019		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ESCAV9EC		
	Ficha por pagar:	ESCAV9CE		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
05 DIC 2024	T120000028	ARENA	4,850.00	-26,893.04
	Requisición:	120000020		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ARENADIV		
	Ficha por pagar:	ARENADIC		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
05 DIC 2024	T120000028	ARENA	4,850.00	-31,743.04
	Requisición:	120000020		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ARENADIV		
	Ficha por pagar:	ARENADIC		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
05 DIC 2024	T120000029	RENTA DE RETROEXCADORA 99C	2,600.00	-29,143.04
	Requisición:	120000021		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	EXCAV99C		
	Ficha por pagar:	EXCA9C		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
05 DIC 2024	T120000029	RENTA DE RETROEXCADORA 99C	2,600.00	-31,743.04
	Requisición:	120000021		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	EXCAV99C		
	Ficha por pagar:	EXCA9C		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
05 DIC 2024	T120000030	RENTA DE RETROEXCADORA 82DA	2,600.00	-29,143.04

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Requisición:	1200000022		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO82DA		
	Ficha por pagar:	RETRO82DA		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
05 DIC 2024	T120000030	RENTA DE RETROEXCAVADARA 82DA	2,600.00	-31,743.04
	Requisición:	1200000022		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO82DA		
	Ficha por pagar:	RETRO82DA		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
05 DIC 2024	T120000044	RENTA DE TERRENO DEL POZO DE SANTIAGO TEZONTLALE	2,000.00	-29,743.04
	Requisición:	1200000030		
	Beneficiario:	0000291		
		CARITINO SALVADOR ORTIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TERRENO		
	Ficha por pagar:	TERRENO		
	Acreedor:	0000291		
		CARITINO SALVADOR ORTIZ		
05 DIC 2024	T120000044	RENTA DE TERRENO DEL POZO DE SANTIAGO TEZONTLALE	2,000.00	-31,743.04
	Requisición:	1200000030		
	Beneficiario:	0000291		
		CARITINO SALVADOR ORTIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TERRENO		
	Ficha por pagar:	TERRENO		
	Acreedor:	0000291		
		CARITINO SALVADOR ORTIZ		
09 DIC 2024	T120000022	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	5,747.70	-25,995.34
	Requisición:	1200000014		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1703		
	Ficha por pagar:	GCA1703		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 DIC 2024	T120000022	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	5,747.70	-31,743.04
	Requisición:	1200000014		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1703		
	Ficha por pagar:	GC1703		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 DIC 2024	T120000023	MATERIAL REPARACION DE FUGA	10,108.84	-21,634.20
	Requisición:	1200000015		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1700		
	Ficha por pagar:	GCA1700		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 DIC 2024	T120000023	MATERIAL REPARACION DE FUGA	10,108.84	-31,743.04
	Requisición:	1200000015		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1700		
	Ficha por pagar:	GCA1700		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 DIC 2024	T120000024	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	7,634.25	-24,108.79
	Requisición:	1200000016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1702		
	Ficha por pagar:	GCA1702		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 DIC 2024	T120000024	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	7,634.25	-31,743.04
	Requisición:	1200000016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1702		
	Ficha por pagar:	GCA1702		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 DIC 2024	T120000025	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	7,973.44	-23,769.60
	Requisición:	1200000017		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1701		
	Ficha por pagar:	GCA1701		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 DIC 2024	T120000025	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	7,973.44	-31,743.04
	Requisición:	1200000017		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1701		
	Ficha por pagar:	GCA1701		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
13 DIC 2024	T120000020	BANCO DE CAPACITORES	26,220.00	-5,523.04
	Requisición:	1200000012		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAPACITORES		
	Ficha por pagar:	CAPACITORES		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
13 DIC 2024	T120000020	BANCO DE CAPACITORES	26,220.00	-31,743.04
	Requisición:	1200000012		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAPACITORES		
	Ficha por pagar:	CAPACITORES		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
13 DIC 2024	T120000021	CONEXION FASE	2,800.00	-28,943.04
	Requisición:	1200000013		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PROCOMAD-2046		
	Ficha por pagar:	PROCOMAD2046		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
13 DIC 2024	T120000021	CONEXION FASE	2,800.00	-31,743.04
	Requisición:	1200000013		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PROCOMAD-2046		
	Ficha por pagar:	PROCOMAD2046		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
13 DIC 2024	T120000046	MENSUALIDAD CAJAS	7,200.00	-24,543.04
	Requisición:	1100000044		
	Beneficiario:	0000287		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SISTEMACAJADIC		
	Ficha por pagar:	CAJASDIC		
	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
13 DIC 2024	T120000046	MENSUALIDAD CAJAS	7,200.00	-31,743.04
	Requisición:	1100000044		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SISTEMACAJADIC		
	Ficha por pagar:	CAJASDIC		
	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
16 DIC 2024	T120000018	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	6,807.50	-24,935.54
	Requisición:	1200000010		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1729		
	Ficha por pagar:	GCA1729		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
16 DIC 2024	T120000018	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	6,807.50	-31,743.04
	Requisición:	1200000010		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1729		
	Ficha por pagar:	GCA1729		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
16 DIC 2024	T120000019	PAGINA WEB	2,994.77	-28,748.27
	Requisición:	1200000011		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	WEBDIC		
	Ficha por pagar:	WEBDIC		
	Acreeedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
16 DIC 2024	T120000019	PAGINA WEB	2,994.77	-31,743.04
	Requisición:	1200000011		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	WEBDIC		
	Ficha por pagar:	WEBDIC		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Acreeedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
17 DIC 2024	T120000010	NOTAS DE LECTURA	9,482.80	-22,260.24
	Requisición:	1200000002		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	NOTAS7856		
	Ficha por pagar:	NOTAS7856		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
17 DIC 2024	T120000010	NOTAS DE LECTURA	9,482.80	-31,743.04
	Requisición:	1200000002		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	NOTAS7856		
	Ficha por pagar:	NOTAS7856		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
17 DIC 2024	T120000011	NOTAS DE LECTURAS 88BF	4,741.40	-27,001.64
	Requisición:	1200000003		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	NOTASLEC		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
17 DIC 2024	T120000011	NOTAS DE LECTURAS 88BF	4,741.40	-31,743.04
	Requisición:	1200000003		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	NOTASLEC		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
17 DIC 2024	T120000012	MATERIAL PARA REPARACINO DE FUGAS	1,329.33	-30,413.71
	Requisición:	1200000004		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MAT604		
	Ficha por pagar:	MATE604		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
17 DIC 2024	T120000012	MATERIAL PARA REPARACINO DE FUGAS	1,329.33	-31,743.04
	Requisición:	1200000004		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MAT604		
	Ficha por pagar:	MATE604		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
17 DIC 2024	T120000015	RENTA DE RETROEXCAVADORA	2,800.00	-28,943.04
	Requisición:	1200000007		
	Beneficiario:	0000289		
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO71E7		
	Ficha por pagar:	RETRO71E7		
	Acreeedor:	0000289		
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
17 DIC 2024	T120000015	RENTA DE RETROEXCAVADORA	2,800.00	-31,743.04
	Requisición:	1200000007		
	Beneficiario:	0000289		
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO71E7		
	Ficha por pagar:	RETRO71E7		
	Acreeedor:	0000289		
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
17 DIC 2024	T120000016	MATERIAL PARA REPARACINO DE FUGAS	19,118.32	-12,624.72
	Requisición:	1200000008		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1730		
	Ficha por pagar:	GCA1730		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
17 DIC 2024	T120000016	MATERIAL PARA REPARACINO DE FUGAS	19,118.32	-31,743.04
	Requisición:	1200000008		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1730		
	Ficha por pagar:	GCA1730		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
17 DIC 2024	T120000017	MATERIA LREPARACION DE FUGAS	8,096.34	-23,646.70
	Requisición:	1200000009		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1728		
	Ficha por pagar:	GCA1728		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
17 DIC 2024	T120000017	MATERIA LREPARACION DE FUGAS	8,096.34	-31,743.04
	Requisición:	1200000009		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1728		
	Ficha por pagar:	GCA1728		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
18 DIC 2024	T120000042	DESPENSAS DE FIN DE AÑO PERSAL CAYSA	27,465.00	-4,278.04
	Requisición:	1200000028		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESPENSASCAYSA		
	Ficha por pagar:	DESPENSAS		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
18 DIC 2024	T120000042	DESPENSAS DE FIN DE AÑO PERSAL CAYSA	27,465.00	-31,743.04
	Requisición:	1200000028		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESPENSASCAYSA		
	Ficha por pagar:	DESPENSAS		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
19 DIC 2024	T120000043	COMBUSTIBLE	25,228.45	-6,514.59
	Requisición:	1200000029		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBUSTIBLE		
	Ficha por pagar:	COMBUSTILEDIC		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
19 DIC 2024	T120000043	COMBUSTIBLE	25,228.45	-31,743.04
	Requisición:	1200000029		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBUSTIBLE		
	Ficha por pagar:	COMBUSTILEDIC		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
19 DIC 2024	T120000045	IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE	7,317.00	-24,426.04
	Requisición:	1200000031		
	Beneficiario:	0000011		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ISNNOV		
	Ficha por pagar:	ISNNOV		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
19 DIC 2024	T120000045	IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE	7,317.00	-31,743.04
	Requisición:	1200000031		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ISNNOV		
	Ficha por pagar:	ISNNOV		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
31 DIC 2024	T120000062	PUBLICACION PE2025	2,389.00	-29,354.04
	Requisición:	1200000045		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	PUBPE2025		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
31 DIC 2024	T120000062	PUBLICACION PE2025	2,389.00	-31,743.04
	Requisición:	1200000045		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	PUBPE2025		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
SUMA PERIODO:.....			286,855.10	286,855.10
SALDO FINAL:.....			3,410,631.35	3,378,888.31
=====				
2.1.1.4		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			17,100.00	17,100.00
05 DIC 2024	T120000026	CONVENIO CEA		5,700.00
	Requisición:	1200000018		
	Beneficiario:	0000214		
		COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Ficha por pagar:	CEAADIC		
	Acreedor:	0000214 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO		
05 DIC 2024	T120000026	CONVENIO CEA	5,700.00	0.00
	Requisición:	120000018		
	Beneficiario:	0000214 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	CEAADIC		
	Acreedor:	0000214 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO		
	SUMA PERIODO:.....		5,700.00	5,700.00
	SALDO FINAL:.....		22,800.00	22,800.00
=====				
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
			CARGOS:	ABONOS:
	SALDO INICIAL:.....		546,558.29	546,558.29
02 DIC 2024	T120000002	DESCUENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024		949.10
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DES02124		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
02 DIC 2024	T120000002	DESCUENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024	949.10	0.00
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DES02124		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
03 DIC 2024	T120000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024		3,058.79
	Cheque/clave:	DESCING031224		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESINGRE031224		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
03 DIC 2024	T120000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024	3,058.79	0.00
	Cheque/clave:	DESCING031224		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESINGRE031224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 DIC 2024	T120000004	DESCUENTOS DEL DIA 04 DE DICIEMBE 2024	11,949.39	11,949.39
	Cheque/clave:	DES041224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING031224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 DIC 2024	T120000004	DESCUENTOS DEL DIA 04 DE DICIEMBE 2024	11,949.39	0.00
	Cheque/clave:	DES041224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING031224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 DIC 2024	T120000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	4,617.75	4,617.75
	Cheque/clave:	DESC051224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESC051224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 DIC 2024	T120000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	4,617.75	0.00
	Cheque/clave:	DESC051224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESC051224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 DIC 2024	T120000006	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	9,407.44	9,407.44
	Cheque/clave:	DESING061224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING061224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 DIC 2024	T120000006	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	9,407.44	0.00
	Cheque/clave:	DESING061224		
	Beneficiario:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING061224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 DIC 2024	T120000007	DESCUENTOS EN LOS INGRESO DEL DIA 07 DE	8,204.87	8,204.87
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESING071224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING071224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 DIC 2024	T120000007	DESCUENTOS EN LOS INGRESO DEL DIA 07 DE	8,204.87	0.00
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESING071224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING071224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 DIC 2024	T120000008	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE	4,955.21	4,955.21
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESING091224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING091224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 DIC 2024	T120000008	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE	4,955.21	0.00
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESING091224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING091224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 DIC 2024	T120000009	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE	13,834.27	13,834.27
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DES101224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESINGRE101224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
10 DIC 2024	T120000009	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE	13,834.27		0.00
		DICIEMBRE 2024			
	Cheque/clave:	DES101224			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESINGRE101224			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 DIC 2024	T120000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE	15,957.40		15,957.40
		DICIEMBRE 2024			
	Cheque/clave:	DES111224			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DES111224			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
11 DIC 2024	T120000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE	15,957.40		0.00
		DICIEMBRE 2024			
	Cheque/clave:	DES111224			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DES111224			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 DIC 2024	T120000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	3,924.48		3,924.48
		DICIEMBRE 2024			
	Cheque/clave:	DESINGRE121224			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING121224			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
12 DIC 2024	T120000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	3,924.48		0.00
		DICIEMBRE 2024			
	Cheque/clave:	DESINGRE121224			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING121224			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
13 DIC 2024	T120000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	31,030.70		31,030.70
		DICIEMBRE 2024			
	Cheque/clave:	DESINGRE131224			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING131224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 DIC 2024	T120000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	31,030.70	0.00
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESINGRE131224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING131224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 DIC 2024	T120000041	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE	23,103.60	23,103.60
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESING141224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING141224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 DIC 2024	T120000041	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE	23,103.60	0.00
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESING141224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING141224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 DIC 2024	T120000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE	553.81	553.81
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESINGRE151224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING151224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 DIC 2024	T120000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE	553.81	0.00
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESINGRE151224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING151224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 DIC 2024	T120000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE		13,651.86	13,651.86
		DICIEMBRE 2024			
	Cheque/clave:	DESINGRE16124			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING161224			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
16 DIC 2024	T120000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE	13,651.86		0.00
		DICIEMBRE 2024			
	Cheque/clave:	DESINGRE16124			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING161224			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			145,198.67	145,198.67	0.00
SALDO FINAL:.....			691,756.96	691,756.96	0.00
=====					
2.1.1.7.1.8		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
		A CORTO PLAZO			
		ISR SALARIOS			
		I.S.R. 2024			
SALDO INICIAL:.....			CARGOS: 157,331.08	ABONOS: 166,254.28	SALDO: 8,923.20
01 DIC 2024	T120000058	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024		1,165.48	10,088.68
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	1200000043			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DADICOPEBASE			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 DIC 2024	T120000059	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024		401.10	10,489.78
		OPERATIVA EVENTUAL			
	Requisición:	1200000044			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR NOVEVE2DA			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
14 DIC 2024	T120000054	AGUINALDO 2024 OPEATIVO BASE		5,152.73	15,642.51
	Requisición:	1200000039			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ISRAGUIOPEBAS		
	Ficha por pagar:	ISRAGUINALOPRBASE		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 DIC 2024	T120000055	AGUINALDO 2024 OPERATIVA EVENTUAL	2,404.02	18,046.53
	Requisición:	1200000040		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AGUINALDOOPEVE		
	Ficha por pagar:	ISRAGUINAOPEBASE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 DIC 2024	T120000056	AGUINALDO 2024 ADMINISTRATIVOS	5,162.47	23,209.00
	Requisición:	1200000041		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AGUN24ADMI		
	Ficha por pagar:	ISRAGUINADMI		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 DIC 2024	T120000047	SUELDOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024	1,140.93	24,349.93
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	1200000033		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRDIOPREBASE		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 DIC 2024	T120000048	SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024	404.23	24,754.16
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	1200000034		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR1RADICOPREEVE		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 DIC 2024	T120000049	SUELDOS 1RA QUICENA DICIEMBRE 2024	3,678.06	28,432.22
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	1200000035		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR1RADICADMI		
	Acreedor:	0000006		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

17 DIC 2024	T120000050	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUELDOS 2DA QUINCENA DIC 2024 OPERATIVA BASE	1,068.86	29,501.08
	Requisición:	1200000036		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DADICOPREBAS		
	Acreedor:	0000006		
17 DIC 2024	T120000051	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 OPERATIVA EVENTUAL	458.40	29,959.48
	Requisición:	1200000037		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DAQUINOPEEVE		
	Acreedor:	0000006		
17 DIC 2024	T120000052	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024 ADMINISTRATIVOS	3,678.06	33,637.54
	Requisición:	1200000038		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DADIC2024		
	Acreedor:	0000006		
19 DIC 2024	T120000061	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR NOVIEMBRE	3,678.06	29,959.48
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRNOV		
	Acreedor:	0000006		
19 DIC 2024	T120000061	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR NOVIEMBRE	401.10	29,558.38
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRNOV2		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
19 DIC 2024	T120000061	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR NOVIEMBRE	1,165.48	28,392.90
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRNOV3		
	Acreedor:	0000006		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 DIC 2024	T120000061	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	3,678.06	24,714.84
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRNOV2024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 DIC 2024	T120000061	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	1,165.20	23,549.64
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DADICOPEBASE		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 DIC 2024	T120000061	PAGO DE ISR NOVIEMBRE	401.10	23,148.54
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR NOVEVE2DA		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			10,489.00	24,714.34
SALDO FINAL:.....			167,820.08	190,968.62
				23,148.54
=====				
2.1.1.7.3.1		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SERVS PROFS		
		2020		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	37.92
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	37.92
=====				
2.1.1.9.1		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
		FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO		
		PLAZO		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,211.44
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	1,211.44
=====				
2.1.1.9.9.1		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
		IVA TRASLADADO		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			108,337.34	125,670.04
03 DIC 2024	I120000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024		160.83
	Cheque/clave:	INGRE031224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING03124		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 DIC 2024	I120000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024		751.98
	Cheque/clave:	INGRE041224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE041224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 DIC 2024	I120000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	419.38	18,664.89
	Cheque/clave:	INGRE291124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE291124		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 DIC 2024	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	126.46	18,791.35
	Cheque/clave:	INGRE051224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE051224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 DIC 2024	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	178.10	18,969.45
	Cheque/clave:	INGRE061224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE061224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	105.16	19,074.61
	Cheque/clave:	INGRE101224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVSINGRE101224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 DIC 2024	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	166.97	19,241.58
	Cheque/clave:	INGRE111224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE111224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	9,471.77	28,713.35
	Cheque/clave:	INGRE121224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE121224		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 DIC 2024	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	359.47	29,072.82
	Cheque/clave:	INGRE131224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE131224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Acreedor:	0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	3,385.22
	Cheque/clave:	INGRE141224	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar:	IVAING141224	
	Acreedor:	0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	948.62
		1	
	Cheque/clave:	INGRE161224	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar:	IVAINGRE161224	
	Acreedor:	0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
SUMA PERIODO:.....		0.00	16,073.96
SALDO FINAL:.....		108,337.34	141,744.00
=====			
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....		0.00	2,171,346.94
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	2,171,346.94
=====			
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....		1,574,278.95	3,243,494.18
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,574,278.95	3,243,494.18
=====			
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
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		51,376.00	83,560.49
=====			
3.2.2.1.10.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....		272,309.59	380,584.17
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		272,309.59	380,584.17
=====			
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
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		206,712.00	348,000.00
=====			
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
=====			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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 EQUIP. Y HERRAM.			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		86,150.00	90,587.84	4,437.84
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		86,150.00	90,587.84	4,437.84
=====				
3.2.2.1.10.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		69,104.21	69,555.95	451.74
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		69,104.21	69,555.95	451.74
=====				
3.2.2.1.10.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		64,300.00	95,575.00	31,275.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		64,300.00	95,575.00	31,275.00
=====				
3.2.2.1.10.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 OTROS SERVICIOS GENERALES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		26,000.00	30,000.00	4,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		26,000.00	30,000.00	4,000.00
=====				
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	4,384,159.97	4,384,159.97
02 DIC 2024 I120000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024		5,317.46	4,389,477.43
Cheque/clave:	INGRE021224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE021224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.1			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
03 DIC 2024 I120000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024		8,194.05	4,397,671.48
Cheque/clave:	INGRE031224			
Fuente financ.:	4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE031224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 DIC 2024	I120000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024	61,095.88	4,458,767.36
	Cheque/clave:	INGRE041224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE041224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 DIC 2024	I120000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	8,175.81	4,466,943.17
	Cheque/clave:	INGRE291124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE291124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 DIC 2024	I120000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2024	12,011.15	4,478,954.32
	Cheque/clave:	INGRE301124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	ING301124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 DIC 2024	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	9,147.28	4,488,101.60
	Cheque/clave:	INGRE051224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE051224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
06 DIC 2024	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	7,538.43	4,495,640.03
	Cheque/clave:	INGRE061224		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE061224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 DIC 2024	I120000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024	11,421.90	4,507,061.93
	Cheque/clave:	INGRE0712224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE071224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
09 DIC 2024	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024	17,180.05	4,524,241.98
	Cheque/clave:	INGRE091124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE091224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	14,710.11	4,538,952.09
	Cheque/clave:	INGRE101224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE101224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 DIC 2024	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	17,723.61	4,556,675.70
	Cheque/clave:	INGRE111224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE111224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	11,346.58	4,568,022.28
	Cheque/clave:	INGRE121224		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:		INGRE121224		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 DIC 2024	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	20,453.10	4,588,475.38
	Cheque/clave:	INGRE131224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:		INGRE131224		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	22,271.90	4,610,747.28
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:		INGRE141224		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	20,831.00	4,631,578.28
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:		INGRE161224		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
SUMA PERIODO:.....			0.00	247,418.31
SALDO FINAL:.....			0.00	4,631,578.28
=====				
4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		
		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
SALDO INICIAL:.....			0.00	334,959.81
03 DIC 2024	I120000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024	633.53	335,593.34
	Cheque/clave:	INGRE031224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:		INGRE031224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
05 DIC 2024	I120000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	340.80	335,934.14
	Cheque/clave:	INGRE291124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE291124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
05 DIC 2024	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	512.56	336,446.70
	Cheque/clave:	INGRE051224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE051224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
06 DIC 2024	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	905.25	337,351.95
	Cheque/clave:	INGRE061224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE061224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	218.76	337,570.71
	Cheque/clave:	INGRE101224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE101224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
11 DIC 2024	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	857.51	338,428.22
	Cheque/clave:	INGRE111224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE111224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	325.60	338,753.82
	Cheque/clave:	INGRE121224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE121224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
13 DIC 2024	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	209.42	338,963.24
	Cheque/clave:	INGRE131224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE131224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	16,673.74	355,636.98
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE141224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	4,857.78	360,494.76
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE161224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
SUMA PERIODO:.....			0.00	25,534.95
SALDO FINAL:.....			0.00	360,494.76
=====				
4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	374,221.05
12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	48,330.28	422,551.33

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Cheque/clave:	INGRE121224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE121224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.3			
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	48,330.28	48,330.28
SALDO FINAL:.....		0.00	422,551.33	422,551.33
=====				
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 ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	74,041.50	74,041.50
03 DIC 2024 I120000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024		963.05	75,004.55
Cheque/clave:	INGRE031224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE031224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
04 DIC 2024 I120000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024		963.05	75,967.60
Cheque/clave:	INGRE041224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE041224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
05 DIC 2024 I120000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		509.85	76,477.45
Cheque/clave:	INGRE291124			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE291124			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
05 DIC 2024	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	509.85	76,987.30
	Cheque/clave:	INGRE051224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE051224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	900.53	77,887.83
	Cheque/clave:	INGRE101224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE101224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	509.85	78,397.68
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE141224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	509.85	78,907.53
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE161224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
SUMA PERIODO:.....			0.00	4,866.03
SALDO FINAL:.....			0.00	78,907.53
=====				
4.1.7.3.11		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		OTROS INGRESOS		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	9,129.49
02 DIC 2024	I120000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024	100.56	9,230.05
	Cheque/clave:	INGRE021224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE021224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
03 DIC 2024	I120000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024	1,099.95	10,330.00
	Cheque/clave:	INGRE031224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE031224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
04 DIC 2024	I120000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024	1,429.08	11,759.08
	Cheque/clave:	INGRE041224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE041224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
05 DIC 2024	I120000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	1,815.99	13,575.07
	Cheque/clave:	INGRE291124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE291124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
05 DIC 2024	I120000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2024	557.23	14,132.30
	Cheque/clave:	INGRE301124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	ING301124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
07 DIC 2024	I120000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024	1,500.00	15,632.30
	Cheque/clave:	INGRE0712224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE071224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
09 DIC 2024	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09DE DICIEMBRE 2024	3,759.85	19,392.15
	Cheque/clave:	INGRE091124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE091224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
11 DIC 2024	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	6,427.54	25,819.69
	Cheque/clave:	INGRE111224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE111224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	6,222.52	32,042.21
	Cheque/clave:	INGRE121224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE121224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
13 DIC 2024	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	5,123.25	37,165.46
	Cheque/clave:	INGRE131224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE131224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	27,334.44	64,499.90
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE141224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
16 DIC 2024 I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024		6,279.72	70,779.62
Cheque/clave:	INGRE161224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE161224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
30 DIC 2024 I120000018	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024		6,514.20	77,293.82
Cheque/clave:	INGRE301224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE301224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	68,164.33	68,164.33
SALDO FINAL:.....		0.00	77,293.82	77,293.82
=====				
4.1.7.3.12	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECONEXIONES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	4,643.24	4,643.24
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	4,643.24	4,643.24
=====				
4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	457,817.10	457,817.10
02 DIC 2024 I120000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024		1,319.71	459,136.81
Cheque/clave:	INGRE021224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE021224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
03 DIC 2024 I120000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024		3,393.24	462,530.05
Cheque/clave:	INGRE031224			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE031224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
04 DIC 2024	I120000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024	16,999.21	479,529.26
	Cheque/clave:	INGRE041224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE041224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
05 DIC 2024	I120000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	6,813.37	486,342.63
	Cheque/clave:	INGRE291124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE291124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
05 DIC 2024	I120000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2024	1,954.39	488,297.02
	Cheque/clave:	INGRE301124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	ING301124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
05 DIC 2024	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	6,030.16	494,327.18
	Cheque/clave:	INGRE051224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE051224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
06 DIC 2024	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	12,468.78	506,795.96
	Cheque/clave:	INGRE061224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE061224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
07 DIC 2024	I120000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024	11,094.79	517,890.75
	Cheque/clave:	INGRE0712224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE071224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
09 DIC 2024	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09DE DICIEMBRE 2024	31,659.09	549,549.84
	Cheque/clave:	INGRE091124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE091224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
09 DIC 2024	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09DE DICIEMBRE 2024	5,434.23	554,984.07
	Cheque/clave:	INGRE091124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE091224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	18,471.57	573,455.64
	Cheque/clave:	INGRE101224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE101224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
11 DIC 2024	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	19,307.25	592,762.89
	Cheque/clave:	INGRE111224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE111224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	4,811.96	597,574.85
	Cheque/clave:	INGRE121224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE121224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
13 DIC 2024	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	41,767.50	639,342.35
	Cheque/clave:	INGRE131224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE131224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	32,252.79	671,595.14
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE141224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
15 DIC 2024	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DIEMBRE 2024	791.16	672,386.30
	Cheque/clave:	INGRE151224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE151224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	18,617.24	691,003.54
	Cheque/clave:	INGRE161224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE161224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	233,186.44	233,186.44
SALDO FINAL:.....		0.00	691,003.54	691,003.54
=====				
4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
	REZAGOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,538,329.55	1,538,329.55
02 DIC 2024 I120000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024		9,615.58	1,547,945.13
Cheque/clave:	INGRE021224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE021224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
03 DIC 2024 I120000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024		21,191.67	1,569,136.80
Cheque/clave:	INGRE031224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE031224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
04 DIC 2024 I120000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024		42,081.39	1,611,218.19
Cheque/clave:	INGRE041224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE041224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
05 DIC 2024 I120000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		18,595.90	1,629,814.09
Cheque/clave:	INGRE291124			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE291124			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
05 DIC 2024	I120000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2024	11,420.11	1,641,234.20
	Cheque/clave:	INGRE301124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	ING301124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
05 DIC 2024	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	20,138.17	1,661,372.37
	Cheque/clave:	INGRE051224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE051224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
06 DIC 2024	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	28,784.19	1,690,156.56
	Cheque/clave:	INGRE061224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE061224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
07 DIC 2024	I120000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024	26,728.60	1,716,885.16
	Cheque/clave:	INGRE0712224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE071224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	35,638.94	1,752,524.10
	Cheque/clave:	INGRE101224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE101224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
11 DIC 2024	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	37,266.76	1,789,790.86
	Cheque/clave:	INGRE111224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE111224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	17,100.05	1,806,890.91
	Cheque/clave:	INGRE121224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE121224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
13 DIC 2024	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	65,390.12	1,872,281.03
	Cheque/clave:	INGRE131224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE131224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	88,131.55	1,960,412.58
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE141224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
15 DIC 2024	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DIEMBRE 2024	4,926.78	1,965,339.36
	Cheque/clave:	INGRE151224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE151224		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
16 DIC 2024 I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	61,675.13		2,027,014.49
Cheque/clave:	INGRE161224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE161224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	488,684.94	488,684.94
SALDO FINAL:.....		0.00	2,027,014.49	2,027,014.49
=====				
4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	52,019.09	52,019.09
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	52,019.09	52,019.09
=====				
4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS ALCANTARILLADO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	290,204.18	290,204.18
02 DIC 2024 I120000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024		382.37	290,586.55
Cheque/clave:	INGRE021224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE021224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
03 DIC 2024 I120000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024		892.37	291,478.92
Cheque/clave:	INGRE031224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE031224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
04 DIC 2024 I120000005	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024		1,992.72	293,471.64
Cheque/clave:	INGRE041224			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE041224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
05 DIC 2024	I120000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	884.29	294,355.93
	Cheque/clave:	INGRE291124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE291124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
05 DIC 2024	I120000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2024	629.33	294,985.26
	Cheque/clave:	INGRE301124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	ING301124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
05 DIC 2024	I120000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2024	1,022.83	296,008.09
	Cheque/clave:	INGRE051224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE051224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
06 DIC 2024	I120000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2024	1,269.51	297,277.60
	Cheque/clave:	INGRE061224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE061224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
07 DIC 2024	I120000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024	1,080.13	298,357.73
	Cheque/clave:	INGRE0712224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE071224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
09 DIC 2024	I120000009	INGRESOS DEL DIA 09DE DICIEMBRE 2024	1,410.51	299,768.24
	Cheque/clave:	INGRE091124		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE091224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
10 DIC 2024	I120000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,542.67	301,310.91
	Cheque/clave:	INGRE101224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE101224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
11 DIC 2024	I120000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	1,805.88	303,116.79
	Cheque/clave:	INGRE111224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE111224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
12 DIC 2024	I120000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	11,379.43	314,496.22
	Cheque/clave:	INGRE121224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE121224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
13 DIC 2024	I120000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	2,812.79	317,309.01
	Cheque/clave:	INGRE131224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE131224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
14 DIC 2024	I120000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024	7,378.07	324,687.08
	Cheque/clave:	INGRE141224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE141224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
15 DIC 2024	I120000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE DIEMBRE 2024	147.84	324,834.92
	Cheque/clave:	INGRE151224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE151224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
16 DIC 2024	I120000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2024	3,505.68	328,340.60
	Cheque/clave:	INGRE161224		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE161224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
SUMA PERIODO:.....			0.00	38,136.42
SALDO FINAL:.....			0.00	328,340.60
=====				
4.1.7.3.17		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		INTERESES BANCARIOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	128.30
01 DIC 2024	I120000017	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE		1.44
	Cheque/clave:	INTERESES GANADOS DI		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INTDIC		
	Deudor:	0000160		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	BBVA			
CRI:	7.3.1.2.17			
	INTERESES BANCARIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1.44	1.44
SALDO FINAL:.....		0.00	129.74	129.74
=====				
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,955,974.82	0.00	1,955,974.82
01 DIC 2024 T120000058	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	54,113.35		2,010,088.17
	OPERATIVA BASE			
Requisición:	120000043			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	2DANOVOPEBAS			
Ficha por pagar:	2DAOPREBAS			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
15 DIC 2024 T120000047	SUELDOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024	50,412.15		2,060,500.32
	OPERATIVA BASE			
Requisición:	120000033			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	SUELDOS 1DICOPERB			
Ficha por pagar:	1RA DIC OPREBAS			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 DIC 2024	T120000049	SUELDOS 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2024	39,589.80	2,100,090.12
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	120000035		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	02		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181		
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	1RA DIC ADMI		
	Ficha por pagar:	1RADICADMI		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
17 DIC 2024	T120000050	SUELDOS 2DA QUINCENA DIC 2024	46,542.45	2,146,632.57
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	120000036		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	02		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181		
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	2DAQUIDICOPRBAS		
	Ficha por pagar:	2DADICOPRBAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
17 DIC 2024	T120000052	SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	39,589.80	2,186,222.37
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	120000038		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Unidad admin.:	01			
Municipio:	000			
Programa:	02			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	181			
Contrato:	2DAQUICD CADMI			
Ficha por pagar:	2DADICADMI			
Acreeedor:	0000007			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUMA PERIODO:.....		230,247.55	0.00	230,247.55
SALDO FINAL:.....		2,186,222.37	0.00	2,186,222.37
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		502,983.02	0.00	502,983.02
01 DIC 2024 T120000059	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	26,137.65		529,120.67
	OPERATIVA EVENTUAL			
Requisición:	1200000044			
Beneficiario:	0000007			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	01			
Municipio:	000			
Programa:	02			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	181			
Contrato:	SDANOVEVE			
Ficha por pagar:	2DAOPEEVE			
Acreeedor:	0000007			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
15 DIC 2024 T120000048	SUELDOS 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2024	29,373.74		558,494.41
	OPERATIVA EVENTUAL			
Requisición:	1200000034			
Beneficiario:	0000007			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	SUEL1RADICOPEEVE			
Ficha por pagar:	1RA QUIC			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
17 DIC 2024 T120000051	SUELDOS 2DA QUICENA DICIEMBRE 2024	29,871.60		588,366.01
	OPERATIVA EVENTUAL			
Requisición:	1200000037			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	2DADICOPREEVE			
Ficha por pagar:	2DADICOPREEVE			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SUMA PERIODO:.....		85,382.99	0.00	85,382.99
SALDO FINAL:.....		588,366.01	0.00	588,366.01
=====				
5.1.1.3.1	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS			
	PRESTADOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		90,437.84	0.00	90,437.84
17 DIC 2024 T120000013	LIQUIDACION PERSONAL	25,000.00		115,437.84
Requisición:	1200000005			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	OSCAR			
Ficha por pagar:	LIOSCAR			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.1			
	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			
SUMA PERIODO:.....		25,000.00	0.00	25,000.00
SALDO FINAL:.....		115,437.84	0.00	115,437.84
=====				
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		355,295.60	0.00	355,295.60
14 DIC 2024 T120000054	AGUINALDO 2024 OPEATIVO BASE	65,190.51		420,486.11
Requisición:	1200000039			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	AGUIANDLOPREBASE			
Ficha por pagar:	AGUINOPEBASE			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.2			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
14 DIC 2024 T120000055	AGUINALDO 2024 OPERATIVA EVENTUAL	32,163.31		452,649.42
Requisición:	1200000040			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	AGUINALDOOPEVE			
Ficha por pagar:	AGUINAOPEBASE			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.2			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
14 DIC 2024 T120000056	AGUINALDO 2024 ADMINISTRATIVOS	47,570.11		500,219.53
Requisición:	1200000041			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	AGUN24ADMI			
Ficha por pagar:	AGUIN2024ADMI			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.2			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
SUMA PERIODO:.....		144,923.93	0.00	144,923.93
SALDO FINAL:.....		500,219.53	0.00	500,219.53
=====				
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	COMPENSACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		102,039.00	0.00	102,039.00
03 DIC 2024 T120000057	COMPESACIONES OPERATIVA	3,200.00		105,239.00
Requisición:	1200000042			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	COMPOPERDC		
Ficha por pagar:	COMPDICOPER		
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.3.4 COMPENSACIONES		
17 DIC 2024 T120000014	COMPESACIONES	4,000.00	109,239.00
Requisición:	1200000006		
Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	COMDIC		
Ficha por pagar:	COMDIC		
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.3.4 COMPENSACIONES		
SUMA PERIODO:.....		7,200.00	0.00
SALDO FINAL:.....		109,239.00	0.00
=====			
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		168,195.99	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		168,195.99	0.00
=====			
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		30,950.51	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		30,950.51	0.00
=====			
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		30,950.51	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		30,950.51	0.00
=====			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO INICIAL:.....	17,128.30	0.00	17,128.30
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	17,128.30	0.00	17,128.30

=====

5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		17,275.85	0.00	17,275.85
17 DIC 2024 T12000010	NOTAS DE LECTURA	9,482.80		26,758.65
Requisición:	120000002			
Beneficiario:	0000071			
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	NOTAS7856			
Ficha por pagar:	NOTAS7856			
Acreedor:	0000071			
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
COG:	2.1.5			
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
17 DIC 2024 T12000011	NOTAS DE LECTURAS 88BF	4,741.40		31,500.05
Requisición:	120000003			
Beneficiario:	0000071			
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	NOTASLECT			
Ficha por pagar:	NOTASLEC			
Acreedor:	0000071			
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
COG:	2.1.5			
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
31 DIC 2024 T12000062	PUBLICACION PE2025	2,389.00		33,889.05
Requisición:	120000045			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Beneficiario:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
	HIDALGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	PUBPE2025			
Ficha por pagar:	PUBPE2025			
Acreeedor:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
	HIDALGO			
COG:	2.1.5			
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
SUMA PERIODO:.....		16,613.20	0.00	16,613.20
SALDO FINAL:.....		33,889.05	0.00	33,889.05
=====				
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	MATERIAL DE LIMPIEZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		348.28	0.00	348.28
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		348.28	0.00	348.28
=====				
5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		17,893.29	0.00	17,893.29
18 DIC 2024 T120000042	DESPENSAS DE FIN DE AÑO PERSAL CAYSA	27,465.00		45,358.29
Requisición:	1200000028			
Beneficiario:	0000180			
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	DESPENSASCAYSA			
Ficha por pagar:	DESPENSAS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Acreedor:	0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
COG:	2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
SUMA PERIODO:.....		27,465.00	0.00
SALDO FINAL:.....		45,358.29	0.00
=====			
5.1.2.2.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		992.11	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		992.11	0.00
=====			
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		7,782.76	0.00
05 DIC 2024 T120000028	ARENA	4,850.00	
Requisición:	1200000020		
Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	ARENADIV		
Ficha por pagar:	ARENADIC		
Acreedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
COG:	2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
SUMA PERIODO:.....		4,850.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,632.76	0.00
=====			
5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		3,499.80	0.00
13 DIC 2024 T120000020	BANCO DE CAPACITORES	26,220.00	
Requisición:	1200000012		
Beneficiario:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	CAPACITORES			
Ficha por pagar:	CAPACITORES			
Acreeedor:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
COG:	2.4.6			
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
13 DIC 2024 T120000021	CONEXION FASE	2,800.00		32,519.80
Requisición:	120000013			
Beneficiario:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	PROCOMAD-2046			
Ficha por pagar:	PROCOMAD2046			
Acreeedor:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
COG:	2.4.6			
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
SUMA PERIODO:.....		29,020.00	0.00	29,020.00
SALDO FINAL:.....		32,519.80	0.00	32,519.80
=====				
5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			
	Y DE REPARACIÓN			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		322,996.12	0.00	322,996.12
03 DIC 2024 T120000031	REJILLA	6,500.00		329,496.12
Requisición:	120000023			
Beneficiario:	0000264			
	MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.:	4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	03	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	REJILLA			
Ficha por pagar:	REJILLA			
Acreedor:	0000264	MARICELA CERVANTES MOLINERO		
COG:	2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
09 DIC 2024	T120000022	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	5,747.70	335,243.82
Requisición:	1200000014			
Beneficiario:	0000170	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	03	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	GCA1703			
Ficha por pagar:	GCL703			
Acreedor:	0000170	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
09 DIC 2024	T120000023	MATERIAL REPARACION DE FUGA	10,108.84	345,352.66
Requisición:	1200000015			
Beneficiario:	0000170	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	03	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 01		
	Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223		
	Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA GCA1700		
	Ficha por pagar:	GCA1700		
	Acreedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
09 DIC 2024	T120000024	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	7,634.25	352,986.91
	Requisición:	1200000016		
	Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	CGA1702		
	Ficha por pagar:	GCA1702		
	Acreedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
09 DIC 2024	T120000025	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	7,973.44	360,960.35
	Requisición:	1200000017		
	Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	GCA1701		
	Ficha por pagar:	GCA1701		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
		CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
16 DIC 2024	T120000018	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	6,807.50	367,767.85
	Requisición:	1200000010		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
		OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	GCA1729		
	Ficha por pagar:	GCA1729		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
		CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
17 DIC 2024	T120000012	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	1,329.33	369,097.18
	Requisición:	1200000004		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
		OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	MAT604		
	Ficha por pagar:	MATE604		
	Acreedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
		CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
17 DIC 2024	T120000016	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	19,118.32	388,215.50
	Requisición:	1200000008		
	Beneficiario:	0000170		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	03	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	GCA1730			
Ficha por pagar:	GCA1730			
Acreeedor:	0000170	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
17 DIC 2024	T120000017	MATERIA LREPARACION DE FUGAS	8,096.34	396,311.84
	Requisición:	1200000009		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	GCA1728		
	Ficha por pagar:	GCA1728		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
SUMA PERIODO:.....			73,315.72	0.00
SALDO FINAL:.....			396,311.84	0.00
=====				
5.1.2.5.9		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			206,712.00	0.00
03 DIC 2024	T120000032	CLORO	34,452.00	241,164.00
	Requisición:	1200000024		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	CLORODIC			
Ficha por pagar:	CLORODIC			
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:.....		241,164.00	0.00	241,164.00
=====				
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		211,556.30	0.00	211,556.30
02 DIC 2024 T120000001	COMBUSTIBLE	14,541.29		226,097.59
Requisición:	1200000001			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	04			
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	COMBUSTIBLE021224			
Ficha por pagar:	COMBUSTIBLE021224			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
19 DIC 2024 T120000043	COMBUSTIBLE	25,228.45		251,326.04
Requisición:	1200000029			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	COMBUSTIBLE		
Ficha por pagar:	COMBUSTILEDIC		
Acreeedor:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
SUMA PERIODO:.....	39,769.74	0.00	39,769.74
SALDO FINAL:.....	251,326.04	0.00	251,326.04
=====			
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:.....	23,669.40	0.00	23,669.40
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	23,669.40	0.00	23,669.40
=====			
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	163,398.18	0.00	163,398.18
03 DIC 2024 T120000034	ENERGIA ELECTRICA	29,593.87	192,992.05
Requisición:	1200000026		
Beneficiario:	0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	CFEDIC			
Ficha por pagar:	CFENOV			
Acreeedor:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COG:	3.1.1			
	ENERGÍA ELÉCTRICA			
SUMA PERIODO:.....		29,593.87	0.00	29,593.87
SALDO FINAL:.....		192,992.05	0.00	192,992.05
=====				
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,887.96	0.00	6,887.96
03 DIC 2024 T120000033	TELEFONO NOVIEMBRE	688.80		7,576.76
Requisición:	1200000025			
Beneficiario:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	TELMEXNOV			
Ficha por pagar:	TELEMXNOV			
Acreeedor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.1.4			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....		688.80	0.00	688.80
SALDO FINAL:.....		7,576.76	0.00	7,576.76
=====				
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		22,173.49	0.00	22,173.49
16 DIC 2024 T120000019	PAGINA WEB	2,994.77		25,168.26
Requisición:	1200000011			
Beneficiario:	0000288			
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	01			
Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	01			
Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	181			
Contrato:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
Ficha por pagar:	Y PATRIMONIALES			
	WEBDIC			
	WEBDIC			
Acreeedor:	0000288			
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		2,994.77	0.00	2,994.77
SALDO FINAL:.....		25,168.26	0.00	25,168.26
=====				
5.1.3.2.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
05 DIC 2024 T120000044	RENTA DE TERRENO DEL POZO DE SANTIAGO	2,000.00		2,000.00
	TEZONTLALE			
Requisición:	1200000030			
Beneficiario:	0000291			
	CARITINO SALVADOR ORTIZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	TERRENO			
Ficha por pagar:	TERRENO			
Acreeedor:	0000291			
	CARITINO SALVADOR ORTIZ			
COG:	3.2.1			
	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			
SUMA PERIODO:.....		2,000.00	0.00	2,000.00
SALDO FINAL:.....		2,000.00	0.00	2,000.00
=====				
5.1.3.2.5	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO INICIAL:.....		313,050.16	0.00	313,050.16
05 DIC 2024 T120000027	RENTA EXCACADORA9EC	3,575.00		316,625.16
Requisición:	1200000019			
Beneficiario:	0000263			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	01			
Municipio:	000			
Programa:	03			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	223			
Contrato:	ESCAV9EC			
Ficha por pagar:	ESCAV9CE			
Acreedor:	0000263			
COG:	3.2.6			
05 DIC 2024 T120000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA 99C	2,600.00		319,225.16
Requisición:	1200000021			
Beneficiario:	0000263			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	01			
Municipio:	000			
Programa:	03			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	223			
Contrato:	EXCAV99C			
Ficha por pagar:	EXCA9C			
Acreedor:	0000263			
COG:	3.2.6			
05 DIC 2024 T120000030	RENTA DE RETROEXCAVADARA 82DA	2,600.00		321,825.16
Requisición:	1200000022			
Beneficiario:	0000263			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	RETRO82DA			
Ficha por pagar:	RETRO82DA			
Acreeedor:	0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
17 DIC 2024 T120000015	RENTA DE RETROEXCAVADORA	2,800.00		324,625.16
Requisición:	1200000007			
Beneficiario:	0000289			
	OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	RETRO71E7			
Ficha por pagar:	RETRO71E7			
Acreeedor:	0000289			
	OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SUMA PERIODO:.....		11,575.00	0.00	11,575.00
SALDO FINAL:.....		324,625.16	0.00	324,625.16
=====				
5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,000.00	0.00	10,000.00
13 DIC 2024 T120000046	MENSUALIDAD CAJAS	7,200.00		17,200.00
Requisición:	1100000044			
Beneficiario:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 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			
Contrato:	SISTEMACAJADIC			
Ficha por pagar:	CAJASDIC			
Acreeedor:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
COG:	3.2.7			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
SUMA PERIODO:.....		7,200.00	0.00	7,200.00
SALDO FINAL:.....		17,200.00	0.00	17,200.00
=====				
5.1.3.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,500.00	0.00	1,500.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,500.00	0.00	1,500.00
=====				
5.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		14,858.70	0.00	14,858.70
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		14,858.70	0.00	14,858.70
=====				
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		280,400.00	0.00	280,400.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		280,400.00	0.00	280,400.00
=====				
5.1.3.6.2	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,782.00	0.00	7,782.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO FINAL:.....		7,782.00	0.00	7,782.00
=====				
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,267.83	0.00	6,267.83
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		6,267.83	0.00	6,267.83
=====				
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:.....		54,396.00	0.00	54,396.00
19 DIC 2024 T120000045	IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE	7,317.00		61,713.00
Requisición:	1200000031			
Beneficiario:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
	HIDALGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	ISNNOV			
Ficha por pagar:	ISNNOV			
Acreedor:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
	HIDALGO			
COG:	3.9.8			
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE			
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			
SUMA PERIODO:.....		7,317.00	0.00	7,317.00
SALDO FINAL:.....		61,713.00	0.00	61,713.00
=====				
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:.....		546,558.29	0.00	546,558.29
02 DIC 2024 T120000002	DESCUENTOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024	949.10		547,507.39
Beneficiario:	0000189			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:		000		
Programa:		04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:		271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:		DES02124		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
03 DIC 2024	T120000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE	3,058.79	550,566.18
		DICIEMBRE 2024		
Cheque/clave:		DESCING031224		
Beneficiario:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:		000		
Programa:		04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:		271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:		DESINGRE031224		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
04 DIC 2024	T120000004	DESCUENTOS DEL DIA 04 DE DICIEMBE 2024	11,949.39	562,515.57
Cheque/clave:		DES041224		
Beneficiario:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:		000		
Programa:		04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:		271		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DESING031224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
05 DIC 2024	T120000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE	4,617.75	567,133.32
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESC051224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DESC051224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
06 DIC 2024	T120000006	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA	9,407.44	576,540.76
		06 DE DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESING061224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DESING061224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
07 DIC 2024	T120000007	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	8,204.87	584,745.63
		DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	DESING071224		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fuente financ.: Unidad admin.: Municipio: Programa: Componente: Actividad: Función: Ficha por pagar: Acreedor: COG:	4.01 INGRESOS PROPIOS 01 DIRECCION GENERAL 000 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING071224 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	09 DIC 2024 T120000008 Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: Unidad admin.: Municipio: Programa: Componente: Actividad: Función: Ficha por pagar: Acreedor: COG:	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024 DESING091224 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS 01 DIRECCION GENERAL 000 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING091224 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	4,955.21	589,700.84
Fuente financ.: Unidad admin.: Municipio: Programa: Componente: Actividad: Función: Ficha por pagar: Acreedor: COG:	4.01 INGRESOS PROPIOS 01 DIRECCION GENERAL 000 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD 181	10 DIC 2024 T120000009 Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: Unidad admin.: Municipio: Programa: Componente: Actividad: Función: Ficha por pagar: Acreedor: COG:	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024 DES101224 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS 01 DIRECCION GENERAL 000 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD 181	13,834.27	603,535.11

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Ficha por pagar:	DESINGREL01224		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
11 DIC 2024	T120000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2024	15,957.40	619,492.51
	Cheque/clave:	DES111224		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DES111224		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
12 DIC 2024	T120000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024	3,924.48	623,416.99
	Cheque/clave:	DESINGREL121224		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DESING121224		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
13 DIC 2024	T120000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2024	31,030.70	654,447.69
	Cheque/clave:	DESINGREL131224		
	Beneficiario:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:		000		
Programa:		04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:		271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:		DESING131224		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
14 DIC 2024	T120000041	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE	23,103.60	677,551.29
		DICIEMBRE 2024		
Cheque/clave:		DESING141224		
Beneficiario:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:		000		
Programa:		04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:		271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:		DESING141224		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
15 DIC 2024	T120000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE	553.81	678,105.10
		DICIEMBRE 2024		
Cheque/clave:		DESINGRE151224		
Beneficiario:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:		000		
Programa:		04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Ficha por pagar:	DESING151224			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
16 DIC 2024 T120000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE	13,651.86		691,756.96
	DICIEMBRE 2024			
Cheque/clave:	DESINGREL6124			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	04			
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Ficha por pagar:	DESING161224			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
SUMA PERIODO:.....		145,198.67	0.00	145,198.67
SALDO FINAL:.....		691,756.96	0.00	691,756.96
=====				
5.3.1.1.6	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A			
	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		17,100.00	0.00	17,100.00
05 DIC 2024 T120000026	CONVENIO CEAADIC	5,700.00		22,800.00
Requisición:	1200000018			
Beneficiario:	0000214			
	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y			
	ALCANTARILLADO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	CEAADIC			
Ficha por pagar:	CEAADIC			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Acreeedor:	0000214			
	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y			
	ALCANTARILLADO			
COG:	8.1.6			
	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA			
SUMA PERIODO:.....		5,700.00	0.00	5,700.00
SALDO FINAL:.....		22,800.00	0.00	22,800.00
=====				
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		676,021.90	0.00	676,021.90
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		676,021.90	0.00	676,021.90
=====				
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		98,050.00	0.00	98,050.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		98,050.00	0.00	98,050.00
=====				
7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5.00	0.00	5.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5.00	0.00	5.00
=====				
7.6.4.1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5.00	5.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5.00	5.00
=====				
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,736,401.86	0.00	7,736,401.86
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		7,736,401.86	0.00	7,736,401.86
=====				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,530,736.69	7,736,401.86	205,665.17
01 DIC 2024 6I120000017	2 POR PART. DEVENGADA I120000017	1.44		205,663.73
02 DIC 2024 6I120000003	2 POR PART. DEVENGADA I120000003	5,317.46		200,346.27
02 DIC 2024 6I120000003	3 POR PART. DEVENGADA I120000003	9,615.58		190,730.69
02 DIC 2024 6I120000003	4 POR PART. DEVENGADA I120000003	1,319.71		189,410.98
02 DIC 2024 6I120000003	5 POR PART. DEVENGADA I120000003	382.37		189,028.61
02 DIC 2024 6I120000003	6 POR PART. DEVENGADA I120000003	100.56		188,928.05
03 DIC 2024 6I120000004	2 POR PART. DEVENGADA I120000004	8,194.05		180,734.00
03 DIC 2024 6I120000004	3 POR PART. DEVENGADA I120000004	633.53		180,100.47
03 DIC 2024 6I120000004	4 POR PART. DEVENGADA I120000004	21,191.67		158,908.80
03 DIC 2024 6I120000004	5 POR PART. DEVENGADA I120000004	3,393.24		155,515.56
03 DIC 2024 6I120000004	6 POR PART. DEVENGADA I120000004	963.05		154,552.51
03 DIC 2024 6I120000004	7 POR PART. DEVENGADA I120000004	892.37		153,660.14
03 DIC 2024 6I120000004	8 POR PART. DEVENGADA I120000004	1,099.95		152,560.19
04 DIC 2024 6I120000005	2 POR PART. DEVENGADA I120000005	61,095.88		91,464.31
04 DIC 2024 6I120000005	3 POR PART. DEVENGADA I120000005	42,081.39		49,382.92
04 DIC 2024 6I120000005	4 POR PART. DEVENGADA I120000005	16,999.21		32,383.71
04 DIC 2024 6I120000005	5 POR PART. DEVENGADA I120000005	963.05		31,420.66
04 DIC 2024 6I120000005	6 POR PART. DEVENGADA I120000005	1,992.72		29,427.94
04 DIC 2024 6I120000005	7 POR PART. DEVENGADA I120000005	1,429.08		27,998.86
05 DIC 2024 6I120000001	2 POR PART. DEVENGADA I120000001	8,175.81		19,823.05
05 DIC 2024 6I120000001	3 POR PART. DEVENGADA I120000001	340.80		19,482.25
05 DIC 2024 6I120000001	4 POR PART. DEVENGADA I120000001	18,595.90		886.35
05 DIC 2024 6I120000001	5 POR PART. DEVENGADA I120000001	6,813.37		-5,927.02
05 DIC 2024 6I120000001	6 POR PART. DEVENGADA I120000001	509.85		-6,436.87

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

05 DIC 2024	6I120000001	7	POR PART. DEVENGADA I120000001	884.29	-7,321.16
05 DIC 2024	6I120000001	8	POR PART. DEVENGADA I120000001	1,815.99	-9,137.15
05 DIC 2024	6I120000002	2	POR PART. DEVENGADA I120000002	12,011.15	-21,148.30
05 DIC 2024	6I120000002	3	POR PART. DEVENGADA I120000002	11,420.11	-32,568.41
05 DIC 2024	6I120000002	4	POR PART. DEVENGADA I120000002	1,954.39	-34,522.80
05 DIC 2024	6I120000002	5	POR PART. DEVENGADA I120000002	629.33	-35,152.13
05 DIC 2024	6I120000002	6	POR PART. DEVENGADA I120000002	557.23	-35,709.36
05 DIC 2024	6I120000006	2	POR PART. DEVENGADA I120000006	9,147.28	-44,856.64
05 DIC 2024	6I120000006	3	POR PART. DEVENGADA I120000006	512.56	-45,369.20
05 DIC 2024	6I120000006	4	POR PART. DEVENGADA I120000006	20,138.17	-65,507.37
05 DIC 2024	6I120000006	5	POR PART. DEVENGADA I120000006	6,030.16	-71,537.53
05 DIC 2024	6I120000006	6	POR PART. DEVENGADA I120000006	509.85	-72,047.38
05 DIC 2024	6I120000006	7	POR PART. DEVENGADA I120000006	1,022.83	-73,070.21
06 DIC 2024	6I120000007	1	POR PART. DEVENGADA I120000007	7,538.43	-80,608.64
06 DIC 2024	6I120000007	2	POR PART. DEVENGADA I120000007	905.25	-81,513.89
06 DIC 2024	6I120000007	3	POR PART. DEVENGADA I120000007	28,784.19	-110,298.08
06 DIC 2024	6I120000007	4	POR PART. DEVENGADA I120000007	12,468.78	-122,766.86
06 DIC 2024	6I120000007	5	POR PART. DEVENGADA I120000007	1,269.51	-124,036.37
07 DIC 2024	6I120000008	2	POR PART. DEVENGADA I120000008	11,421.90	-135,458.27
07 DIC 2024	6I120000008	3	POR PART. DEVENGADA I120000008	26,728.60	-162,186.87
07 DIC 2024	6I120000008	4	POR PART. DEVENGADA I120000008	11,094.79	-173,281.66
07 DIC 2024	6I120000008	5	POR PART. DEVENGADA I120000008	1,080.13	-174,361.79
07 DIC 2024	6I120000008	6	POR PART. DEVENGADA I120000008	1,500.00	-175,861.79
09 DIC 2024	6I120000009	2	POR PART. DEVENGADA I120000009	17,180.05	-193,041.84
09 DIC 2024	6I120000009	3	POR PART. DEVENGADA I120000009	31,659.09	-224,700.93
09 DIC 2024	6I120000009	4	POR PART. DEVENGADA I120000009	5,434.23	-230,135.16
09 DIC 2024	6I120000009	5	POR PART. DEVENGADA I120000009	1,410.51	-231,545.67
09 DIC 2024	6I120000009	6	POR PART. DEVENGADA I120000009	3,759.85	-235,305.52
10 DIC 2024	6I120000010	2	POR PART. DEVENGADA I120000010	14,710.11	-250,015.63
10 DIC 2024	6I120000010	3	POR PART. DEVENGADA I120000010	218.76	-250,234.39
10 DIC 2024	6I120000010	4	POR PART. DEVENGADA I120000010	35,638.94	-285,873.33
10 DIC 2024	6I120000010	5	POR PART. DEVENGADA I120000010	18,471.57	-304,344.90
10 DIC 2024	6I120000010	6	POR PART. DEVENGADA I120000010	900.53	-305,245.43
10 DIC 2024	6I120000010	7	POR PART. DEVENGADA I120000010	1,542.67	-306,788.10
11 DIC 2024	6I120000011	2	POR PART. DEVENGADA I120000011	17,723.61	-324,511.71
11 DIC 2024	6I120000011	3	POR PART. DEVENGADA I120000011	857.51	-325,369.22
11 DIC 2024	6I120000011	4	POR PART. DEVENGADA I120000011	37,266.76	-362,635.98
11 DIC 2024	6I120000011	5	POR PART. DEVENGADA I120000011	19,307.25	-381,943.23
11 DIC 2024	6I120000011	6	POR PART. DEVENGADA I120000011	1,805.88	-383,749.11
11 DIC 2024	6I120000011	7	POR PART. DEVENGADA I120000011	6,427.54	-390,176.65
12 DIC 2024	6I120000012	2	POR PART. DEVENGADA I120000012	11,346.58	-401,523.23
12 DIC 2024	6I120000012	3	POR PART. DEVENGADA I120000012	325.60	-401,848.83
12 DIC 2024	6I120000012	4	POR PART. DEVENGADA I120000012	48,330.28	-450,179.11
12 DIC 2024	6I120000012	5	POR PART. DEVENGADA I120000012	17,100.05	-467,279.16
12 DIC 2024	6I120000012	6	POR PART. DEVENGADA I120000012	4,811.96	-472,091.12
12 DIC 2024	6I120000012	7	POR PART. DEVENGADA I120000012	11,379.43	-483,470.55
12 DIC 2024	6I120000012	8	POR PART. DEVENGADA I120000012	6,222.52	-489,693.07
13 DIC 2024	6I120000013	2	POR PART. DEVENGADA I120000013	20,453.10	-510,146.17
13 DIC 2024	6I120000013	3	POR PART. DEVENGADA I120000013	209.42	-510,355.59
13 DIC 2024	6I120000013	4	POR PART. DEVENGADA I120000013	65,390.12	-575,745.71
13 DIC 2024	6I120000013	5	POR PART. DEVENGADA I120000013	41,767.50	-617,513.21
13 DIC 2024	6I120000013	6	POR PART. DEVENGADA I120000013	2,812.79	-620,326.00
13 DIC 2024	6I120000013	7	POR PART. DEVENGADA I120000013	5,123.25	-625,449.25
14 DIC 2024	6I120000016	2	POR PART. DEVENGADA I120000016	22,271.90	-647,721.15
14 DIC 2024	6I120000016	3	POR PART. DEVENGADA I120000016	16,673.74	-664,394.89
14 DIC 2024	6I120000016	4	POR PART. DEVENGADA I120000016	88,131.55	-752,526.44
14 DIC 2024	6I120000016	5	POR PART. DEVENGADA I120000016	32,252.79	-784,779.23
14 DIC 2024	6I120000016	6	POR PART. DEVENGADA I120000016	509.85	-785,289.08
14 DIC 2024	6I120000016	7	POR PART. DEVENGADA I120000016	7,378.07	-792,667.15
14 DIC 2024	6I120000016	8	POR PART. DEVENGADA I120000016	27,334.44	-820,001.59

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

15 DIC 2024	6I120000014	2	POR PART. DEVENGADA	I120000014	4,926.78		-824,928.37
15 DIC 2024	6I120000014	3	POR PART. DEVENGADA	I120000014	791.16		-825,719.53
15 DIC 2024	6I120000014	4	POR PART. DEVENGADA	I120000014	147.84		-825,867.37
16 DIC 2024	6I120000015	2	POR PART. DEVENGADA	I120000015	20,831.00		-846,698.37
16 DIC 2024	6I120000015	3	POR PART. DEVENGADA	I120000015	4,857.78		-851,556.15
16 DIC 2024	6I120000015	4	POR PART. DEVENGADA	I120000015	61,675.13		-913,231.28
16 DIC 2024	6I120000015	5	POR PART. DEVENGADA	I120000015	18,617.24		-931,848.52
16 DIC 2024	6I120000015	6	POR PART. DEVENGADA	I120000015	509.85		-932,358.37
16 DIC 2024	6I120000015	7	POR PART. DEVENGADA	I120000015	3,505.68		-935,864.05
16 DIC 2024	6I120000015	8	POR PART. DEVENGADA	I120000015	6,279.72		-942,143.77
30 DIC 2024	6I120000018	2	POR PART. DEVENGADA	I120000018	6,514.20		-948,657.97
SUMA PERIODO:.....					1,154,323.14	0.00	-1,154,323.14
SALDO FINAL:.....					8,685,059.83	7,736,401.86	-948,657.97
=====							
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA CARGOS: ABONOS: SALDO:							
SALDO INICIAL:.....					7,406,572.97	7,530,736.69	124,163.72
01 DIC 2024	6I120000017	2	POR PART. DEVENGADA	I120000017		1.44	124,165.16
01 DIC 2024	8I120000017	4	POR FICHA PAGADA	I120000017	1.44		124,163.72
02 DIC 2024	6I120000003	2	POR PART. DEVENGADA	I120000003		5,317.46	129,481.18
02 DIC 2024	6I120000003	3	POR PART. DEVENGADA	I120000003		9,615.58	139,096.76
02 DIC 2024	6I120000003	4	POR PART. DEVENGADA	I120000003		1,319.71	140,416.47
02 DIC 2024	6I120000003	5	POR PART. DEVENGADA	I120000003		382.37	140,798.84
02 DIC 2024	6I120000003	6	POR PART. DEVENGADA	I120000003		100.56	140,899.40
02 DIC 2024	8I120000003	7	POR FICHA PAGADA	I120000003	5,317.46		135,581.94
02 DIC 2024	8I120000003	7	POR FICHA PAGADA	I120000003	9,615.58		125,966.36
02 DIC 2024	8I120000003	7	POR FICHA PAGADA	I120000003	853.54		125,112.82
02 DIC 2024	8T120000002	1	POR FICHA PAGADA	T120000002	466.17		124,646.65
02 DIC 2024	8T120000002	1	POR FICHA PAGADA	T120000002	382.37		124,264.28
02 DIC 2024	8T120000002	1	POR FICHA PAGADA	T120000002	100.56		124,163.72
03 DIC 2024	6I120000004	2	POR PART. DEVENGADA	I120000004		8,194.05	132,357.77
03 DIC 2024	6I120000004	3	POR PART. DEVENGADA	I120000004		633.53	132,991.30
03 DIC 2024	6I120000004	4	POR PART. DEVENGADA	I120000004		21,191.67	154,182.97
03 DIC 2024	6I120000004	5	POR PART. DEVENGADA	I120000004		3,393.24	157,576.21
03 DIC 2024	6I120000004	6	POR PART. DEVENGADA	I120000004		963.05	158,539.26
03 DIC 2024	6I120000004	7	POR PART. DEVENGADA	I120000004		892.37	159,431.63
03 DIC 2024	6I120000004	8	POR PART. DEVENGADA	I120000004		1,099.95	160,531.58
03 DIC 2024	8I120000004	10	POR FICHA PAGADA	I120000004	8,194.05		152,337.53
03 DIC 2024	8I120000004	10	POR FICHA PAGADA	I120000004	633.53		151,704.00
03 DIC 2024	8I120000004	10	POR FICHA PAGADA	I120000004	21,191.67		130,512.33
03 DIC 2024	8I120000004	10	POR FICHA PAGADA	I120000004	3,393.24		127,119.09
03 DIC 2024	8I120000004	10	POR FICHA PAGADA	I120000004	57.41		127,061.68
03 DIC 2024	8T120000003	4	POR FICHA PAGADA	T120000003	905.64		126,156.04
03 DIC 2024	8T120000003	4	POR FICHA PAGADA	T120000003	892.37		125,263.67
03 DIC 2024	8T120000003	4	POR FICHA PAGADA	T120000003	1,099.95		124,163.72
04 DIC 2024	6I120000005	2	POR PART. DEVENGADA	I120000005		61,095.88	185,259.60
04 DIC 2024	6I120000005	3	POR PART. DEVENGADA	I120000005		42,081.39	227,340.99
04 DIC 2024	6I120000005	4	POR PART. DEVENGADA	I120000005		16,999.21	244,340.20
04 DIC 2024	6I120000005	5	POR PART. DEVENGADA	I120000005		963.05	245,303.25
04 DIC 2024	6I120000005	6	POR PART. DEVENGADA	I120000005		1,992.72	247,295.97
04 DIC 2024	6I120000005	7	POR PART. DEVENGADA	I120000005		1,429.08	248,725.05
04 DIC 2024	8I120000005	9	POR FICHA PAGADA	I120000005	61,095.88		187,629.17
04 DIC 2024	8I120000005	9	POR FICHA PAGADA	I120000005	42,081.39		145,547.78
04 DIC 2024	8I120000005	9	POR FICHA PAGADA	I120000005	10,186.65		135,361.13
04 DIC 2024	8T120000004	4	POR FICHA PAGADA	T120000004	6,812.56		128,548.57
04 DIC 2024	8T120000004	4	POR FICHA PAGADA	T120000004	963.05		127,585.52
04 DIC 2024	8T120000004	4	POR FICHA PAGADA	T120000004	1,992.72		125,592.80
04 DIC 2024	8T120000004	4	POR FICHA PAGADA	T120000004	1,429.08		124,163.72
05 DIC 2024	6I120000001	2	POR PART. DEVENGADA	I120000001		8,175.81	132,339.53
05 DIC 2024	6I120000001	3	POR PART. DEVENGADA	I120000001		340.80	132,680.33
05 DIC 2024	6I120000001	4	POR PART. DEVENGADA	I120000001		18,595.90	151,276.23

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

05 DIC 2024	6I120000001	5	POR PART. DEVENGADA I120000001		6,813.37	158,089.60
05 DIC 2024	6I120000001	6	POR PART. DEVENGADA I120000001		509.85	158,599.45
05 DIC 2024	6I120000001	7	POR PART. DEVENGADA I120000001		884.29	159,483.74
05 DIC 2024	6I120000001	8	POR PART. DEVENGADA I120000001		1,815.99	161,299.73
05 DIC 2024	6I120000002	2	POR PART. DEVENGADA I120000002		12,011.15	173,310.88
05 DIC 2024	6I120000002	3	POR PART. DEVENGADA I120000002		11,420.11	184,730.99
05 DIC 2024	6I120000002	4	POR PART. DEVENGADA I120000002		1,954.39	186,685.38
05 DIC 2024	6I120000002	5	POR PART. DEVENGADA I120000002		629.33	187,314.71
05 DIC 2024	6I120000002	6	POR PART. DEVENGADA I120000002		557.23	187,871.94
05 DIC 2024	6I120000006	2	POR PART. DEVENGADA I120000006		9,147.28	197,019.22
05 DIC 2024	6I120000006	3	POR PART. DEVENGADA I120000006		512.56	197,531.78
05 DIC 2024	6I120000006	4	POR PART. DEVENGADA I120000006		20,138.17	217,669.95
05 DIC 2024	6I120000006	5	POR PART. DEVENGADA I120000006		6,030.16	223,700.11
05 DIC 2024	6I120000006	6	POR PART. DEVENGADA I120000006		509.85	224,209.96
05 DIC 2024	6I120000006	7	POR PART. DEVENGADA I120000006		1,022.83	225,232.79
05 DIC 2024	8I120000001	10	POR FICHA PAGADA I120000001	8,175.81		217,056.98
05 DIC 2024	8I120000001	10	POR FICHA PAGADA I120000001	340.80		216,716.18
05 DIC 2024	8I120000001	10	POR FICHA PAGADA I120000001	18,595.90		198,120.28
05 DIC 2024	8I120000001	10	POR FICHA PAGADA I120000001	4,719.86		193,400.42
05 DIC 2024	8I120000002	7	POR FICHA PAGADA I120000002	12,011.15		181,389.27
05 DIC 2024	8I120000002	7	POR FICHA PAGADA I120000002	11,420.11		169,969.16
05 DIC 2024	8I120000002	7	POR FICHA PAGADA I120000002	1,142.05		168,827.11
05 DIC 2024	8I120000006	9	POR FICHA PAGADA I120000006	9,147.28		159,679.83
05 DIC 2024	8I120000006	9	POR FICHA PAGADA I120000006	512.56		159,167.27
05 DIC 2024	8I120000006	9	POR FICHA PAGADA I120000006	20,138.17		139,029.10
05 DIC 2024	8I120000006	9	POR FICHA PAGADA I120000006	3,071.55		135,957.55
05 DIC 2024	8T120000005	4	POR FICHA PAGADA T120000005	2,958.61		132,998.94
05 DIC 2024	8T120000005	4	POR FICHA PAGADA T120000005	509.85		132,489.09
05 DIC 2024	8T120000005	4	POR FICHA PAGADA T120000005	1,022.83		131,466.26
06 DIC 2024	6I120000007	1	POR PART. DEVENGADA I120000007		7,538.43	139,004.69
06 DIC 2024	6I120000007	2	POR PART. DEVENGADA I120000007		905.25	139,909.94
06 DIC 2024	6I120000007	3	POR PART. DEVENGADA I120000007		28,784.19	168,694.13
06 DIC 2024	6I120000007	4	POR PART. DEVENGADA I120000007		12,468.78	181,162.91
06 DIC 2024	6I120000007	5	POR PART. DEVENGADA I120000007		1,269.51	182,432.42
06 DIC 2024	8I120000007	7	POR FICHA PAGADA I120000007	7,538.43		174,893.99
06 DIC 2024	8I120000007	7	POR FICHA PAGADA I120000007	905.25		173,988.74
06 DIC 2024	8I120000007	7	POR FICHA PAGADA I120000007	28,784.19		145,204.55
06 DIC 2024	8I120000007	7	POR FICHA PAGADA I120000007	4,508.95		140,695.60
06 DIC 2024	8T120000006	4	POR FICHA PAGADA T120000006	7,959.83		132,735.77
06 DIC 2024	8T120000006	4	POR FICHA PAGADA T120000006	1,269.51		131,466.26
07 DIC 2024	6I120000008	2	POR PART. DEVENGADA I120000008		11,421.90	142,888.16
07 DIC 2024	6I120000008	3	POR PART. DEVENGADA I120000008		26,728.60	169,616.76
07 DIC 2024	6I120000008	4	POR PART. DEVENGADA I120000008		11,094.79	180,711.55
07 DIC 2024	6I120000008	5	POR PART. DEVENGADA I120000008		1,080.13	181,791.68
07 DIC 2024	6I120000008	6	POR PART. DEVENGADA I120000008		1,500.00	183,291.68
07 DIC 2024	8I120000008	7	POR FICHA PAGADA I120000008	11,421.90		171,869.78
07 DIC 2024	8I120000008	7	POR FICHA PAGADA I120000008	26,728.60		145,141.18
07 DIC 2024	8I120000008	7	POR FICHA PAGADA I120000008	5,470.05		139,671.13
07 DIC 2024	8T120000007	4	POR FICHA PAGADA T120000007	-14.91		139,686.04
07 DIC 2024	8T120000007	4	POR FICHA PAGADA T120000007	-93.18		139,779.22
07 DIC 2024	8T120000007	4	POR FICHA PAGADA T120000007	1,349.25		138,429.97
09 DIC 2024	6I120000009	2	POR PART. DEVENGADA I120000009		17,180.05	155,610.02
09 DIC 2024	6I120000009	3	POR PART. DEVENGADA I120000009		31,659.09	187,269.11
09 DIC 2024	6I120000009	4	POR PART. DEVENGADA I120000009		5,434.23	192,703.34
09 DIC 2024	6I120000009	5	POR PART. DEVENGADA I120000009		1,410.51	194,113.85
09 DIC 2024	6I120000009	6	POR PART. DEVENGADA I120000009		3,759.85	197,873.70
09 DIC 2024	8I120000009	7	POR FICHA PAGADA I120000009	17,180.05		180,693.65
09 DIC 2024	8I120000009	7	POR FICHA PAGADA I120000009	31,659.09		149,034.56
09 DIC 2024	8I120000009	7	POR FICHA PAGADA I120000009	5,434.23		143,600.33
09 DIC 2024	8I120000009	7	POR FICHA PAGADA I120000009	223.15		143,377.18

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

09 DIC 2024	8T120000008	4	POR FICHA PAGADA T120000008	1,187.36		142,189.82
09 DIC 2024	8T120000008	4	POR FICHA PAGADA T120000008	3,759.85		138,429.97
10 DIC 2024	6I120000010	2	POR PART. DEVENGADA I120000010		14,710.11	153,140.08
10 DIC 2024	6I120000010	3	POR PART. DEVENGADA I120000010		218.76	153,358.84
10 DIC 2024	6I120000010	4	POR PART. DEVENGADA I120000010		35,638.94	188,997.78
10 DIC 2024	6I120000010	5	POR PART. DEVENGADA I120000010		18,471.57	207,469.35
10 DIC 2024	6I120000010	6	POR PART. DEVENGADA I120000010		900.53	208,369.88
10 DIC 2024	6I120000010	7	POR PART. DEVENGADA I120000010		1,542.67	209,912.55
10 DIC 2024	8I120000010	9	POR FICHA PAGADA I120000010	14,710.11		195,202.44
10 DIC 2024	8I120000010	9	POR FICHA PAGADA I120000010	218.76		194,983.68
10 DIC 2024	8I120000010	9	POR FICHA PAGADA I120000010	35,638.94		159,344.74
10 DIC 2024	8I120000010	9	POR FICHA PAGADA I120000010	7,185.66		152,159.08
10 DIC 2024	8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	11,285.91		140,873.17
10 DIC 2024	8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	900.53		139,972.64
10 DIC 2024	8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	1,542.67		138,429.97
11 DIC 2024	6I120000011	2	POR PART. DEVENGADA I120000011		17,723.61	156,153.58
11 DIC 2024	6I120000011	3	POR PART. DEVENGADA I120000011		857.51	157,011.09
11 DIC 2024	6I120000011	4	POR PART. DEVENGADA I120000011		37,266.76	194,277.85
11 DIC 2024	6I120000011	5	POR PART. DEVENGADA I120000011		19,307.25	213,585.10
11 DIC 2024	6I120000011	6	POR PART. DEVENGADA I120000011		1,805.88	215,390.98
11 DIC 2024	6I120000011	7	POR PART. DEVENGADA I120000011		6,427.54	221,818.52
11 DIC 2024	8I120000011	9	POR FICHA PAGADA I120000011	17,723.61		204,094.91
11 DIC 2024	8I120000011	9	POR FICHA PAGADA I120000011	857.51		203,237.40
11 DIC 2024	8I120000011	9	POR FICHA PAGADA I120000011	37,266.76		165,970.64
11 DIC 2024	8I120000011	9	POR FICHA PAGADA I120000011	11,750.24		154,220.40
11 DIC 2024	8T120000036	4	POR FICHA PAGADA T120000036	7,557.01		146,663.39
11 DIC 2024	8T120000036	4	POR FICHA PAGADA T120000036	1,805.88		144,857.51
11 DIC 2024	8T120000036	4	POR FICHA PAGADA T120000036	6,427.54		138,429.97
12 DIC 2024	6I120000012	2	POR PART. DEVENGADA I120000012		11,346.58	149,776.55
12 DIC 2024	6I120000012	3	POR PART. DEVENGADA I120000012		325.60	150,102.15
12 DIC 2024	6I120000012	4	POR PART. DEVENGADA I120000012		48,330.28	198,432.43
12 DIC 2024	6I120000012	5	POR PART. DEVENGADA I120000012		17,100.05	215,532.48
12 DIC 2024	6I120000012	6	POR PART. DEVENGADA I120000012		4,811.96	220,344.44
12 DIC 2024	6I120000012	7	POR PART. DEVENGADA I120000012		11,379.43	231,723.87
12 DIC 2024	6I120000012	8	POR PART. DEVENGADA I120000012		6,222.52	237,946.39
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	11,346.58		226,599.81
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	325.60		226,274.21
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	48,330.28		177,943.93
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	17,100.05		160,843.88
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	4,811.96		156,031.92
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	11,379.43		144,652.49
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	6,222.52		138,429.97
13 DIC 2024	6I120000013	2	POR PART. DEVENGADA I120000013		20,453.10	158,883.07
13 DIC 2024	6I120000013	3	POR PART. DEVENGADA I120000013		209.42	159,092.49
13 DIC 2024	6I120000013	4	POR PART. DEVENGADA I120000013		65,390.12	224,482.61
13 DIC 2024	6I120000013	5	POR PART. DEVENGADA I120000013		41,767.50	266,250.11
13 DIC 2024	6I120000013	6	POR PART. DEVENGADA I120000013		2,812.79	269,062.90
13 DIC 2024	6I120000013	7	POR PART. DEVENGADA I120000013		5,123.25	274,186.15
13 DIC 2024	8I120000013	11	POR FICHA PAGADA I120000013	20,453.10		253,733.05
13 DIC 2024	8I120000013	11	POR FICHA PAGADA I120000013	209.42		253,523.63
13 DIC 2024	8I120000013	11	POR FICHA PAGADA I120000013	65,390.12		188,133.51
13 DIC 2024	8I120000013	11	POR FICHA PAGADA I120000013	19,032.31		169,101.20
13 DIC 2024	8T120000038	4	POR FICHA PAGADA T120000038	22,735.19		146,366.01
13 DIC 2024	8T120000038	4	POR FICHA PAGADA T120000038	2,812.79		143,553.22
13 DIC 2024	8T120000038	4	POR FICHA PAGADA T120000038	5,123.25		138,429.97
14 DIC 2024	6I120000016	2	POR PART. DEVENGADA I120000016		22,271.90	160,701.87
14 DIC 2024	6I120000016	3	POR PART. DEVENGADA I120000016		16,673.74	177,375.61
14 DIC 2024	6I120000016	4	POR PART. DEVENGADA I120000016		88,131.55	265,507.16
14 DIC 2024	6I120000016	5	POR PART. DEVENGADA I120000016		32,252.79	297,759.95
14 DIC 2024	6I120000016	6	POR PART. DEVENGADA I120000016		509.85	298,269.80

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

14 DIC 2024	6I120000016	7	POR PART. DEVENGADA I120000016		7,378.07	305,647.87
14 DIC 2024	6I120000016	8	POR PART. DEVENGADA I120000016		27,334.44	332,982.31
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	22,270.90		310,711.41
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	16,673.74		294,037.67
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	88,131.55		205,906.12
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	32,252.79		173,653.33
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	509.85		173,143.48
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	7,378.07		165,765.41
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	7,616.06		158,149.35
14 DIC 2024	8T120000041	4	POR FICHA PAGADA T120000041	19,718.38		138,430.97
15 DIC 2024	6I120000014	2	POR PART. DEVENGADA I120000014		4,926.78	143,357.75
15 DIC 2024	6I120000014	3	POR PART. DEVENGADA I120000014		791.16	144,148.91
15 DIC 2024	6I120000014	4	POR PART. DEVENGADA I120000014		147.84	144,296.75
15 DIC 2024	8I120000014	6	POR FICHA PAGADA I120000014	4,926.78		139,369.97
15 DIC 2024	8I120000014	6	POR FICHA PAGADA I120000014	385.19		138,984.78
15 DIC 2024	8T120000039	4	POR FICHA PAGADA T120000039	405.97		138,578.81
15 DIC 2024	8T120000039	4	POR FICHA PAGADA T120000039	147.84		138,430.97
16 DIC 2024	6I120000015	2	POR PART. DEVENGADA I120000015		20,831.00	159,261.97
16 DIC 2024	6I120000015	3	POR PART. DEVENGADA I120000015		4,857.78	164,119.75
16 DIC 2024	6I120000015	4	POR PART. DEVENGADA I120000015		61,675.13	225,794.88
16 DIC 2024	6I120000015	5	POR PART. DEVENGADA I120000015		18,617.24	244,412.12
16 DIC 2024	6I120000015	6	POR PART. DEVENGADA I120000015		509.85	244,921.97
16 DIC 2024	6I120000015	7	POR PART. DEVENGADA I120000015		3,505.68	248,427.65
16 DIC 2024	6I120000015	8	POR PART. DEVENGADA I120000015		6,279.72	254,707.37
16 DIC 2024	8I120000015	21	POR FICHA PAGADA I120000015	20,831.00		233,876.37
16 DIC 2024	8I120000015	21	POR FICHA PAGADA I120000015	4,857.78		229,018.59
16 DIC 2024	8I120000015	21	POR FICHA PAGADA I120000015	61,675.13		167,343.46
16 DIC 2024	8I120000015	21	POR FICHA PAGADA I120000015	16,209.25		151,134.21
16 DIC 2024	8T120000040	4	POR FICHA PAGADA T120000040	2,407.99		148,726.22
16 DIC 2024	8T120000040	4	POR FICHA PAGADA T120000040	509.85		148,216.37
16 DIC 2024	8T120000040	4	POR FICHA PAGADA T120000040	3,505.68		144,710.69
16 DIC 2024	8T120000040	4	POR FICHA PAGADA T120000040	6,279.72		138,430.97
30 DIC 2024	6I120000018	2	POR PART. DEVENGADA I120000018		6,514.20	144,945.17
30 DIC 2024	8I120000018	3	POR FICHA PAGADA I120000018	6,514.20		138,430.97
SUMA PERIODO:.....				1,140,055.89	1,154,323.14	14,267.25
SALDO FINAL:.....				8,546,628.86	8,685,059.83	138,430.97

8.1.5.1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	7,406,572.97	7,406,572.97
01 DIC 2024	8I120000017	4	POR FICHA PAGADA I120000017		1.44	7,406,574.41
02 DIC 2024	8I120000003	7	POR FICHA PAGADA I120000003		5,317.46	7,411,891.87
02 DIC 2024	8I120000003	7	POR FICHA PAGADA I120000003		9,615.58	7,421,507.45
02 DIC 2024	8I120000003	7	POR FICHA PAGADA I120000003		853.54	7,422,360.99
02 DIC 2024	8T120000002	1	POR FICHA PAGADA T120000002		466.17	7,422,827.16
02 DIC 2024	8T120000002	1	POR FICHA PAGADA T120000002		382.37	7,423,209.53
02 DIC 2024	8T120000002	1	POR FICHA PAGADA T120000002		100.56	7,423,310.09
03 DIC 2024	8I120000004	10	POR FICHA PAGADA I120000004		8,194.05	7,431,504.14
03 DIC 2024	8I120000004	10	POR FICHA PAGADA I120000004		633.53	7,432,137.67
03 DIC 2024	8I120000004	10	POR FICHA PAGADA I120000004		21,191.67	7,453,329.34
03 DIC 2024	8I120000004	10	POR FICHA PAGADA I120000004		3,393.24	7,456,722.58
03 DIC 2024	8I120000004	10	POR FICHA PAGADA I120000004		57.41	7,456,779.99
03 DIC 2024	8T120000003	4	POR FICHA PAGADA T120000003		905.64	7,457,685.63
03 DIC 2024	8T120000003	4	POR FICHA PAGADA T120000003		892.37	7,458,578.00
03 DIC 2024	8T120000003	4	POR FICHA PAGADA T120000003		1,099.95	7,459,677.95
04 DIC 2024	8I120000005	9	POR FICHA PAGADA I120000005		61,095.88	7,520,773.83
04 DIC 2024	8I120000005	9	POR FICHA PAGADA I120000005		42,081.39	7,562,855.22
04 DIC 2024	8I120000005	9	POR FICHA PAGADA I120000005		10,186.65	7,573,041.87
04 DIC 2024	8T120000004	4	POR FICHA PAGADA T120000004		6,812.56	7,579,854.43
04 DIC 2024	8T120000004	4	POR FICHA PAGADA T120000004		963.05	7,580,817.48
04 DIC 2024	8T120000004	4	POR FICHA PAGADA T120000004		1,992.72	7,582,810.20

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

04 DIC 2024	8T120000004	4	POR FICHA PAGADA T120000004	1,429.08	7,584,239.28
05 DIC 2024	8I120000001	10	POR FICHA PAGADA I120000001	8,175.81	7,592,415.09
05 DIC 2024	8I120000001	10	POR FICHA PAGADA I120000001	340.80	7,592,755.89
05 DIC 2024	8I120000001	10	POR FICHA PAGADA I120000001	18,595.90	7,611,351.79
05 DIC 2024	8I120000001	10	POR FICHA PAGADA I120000001	4,719.86	7,616,071.65
05 DIC 2024	8I120000002	7	POR FICHA PAGADA I120000002	12,011.15	7,628,082.80
05 DIC 2024	8I120000002	7	POR FICHA PAGADA I120000002	11,420.11	7,639,502.91
05 DIC 2024	8I120000002	7	POR FICHA PAGADA I120000002	1,142.05	7,640,644.96
05 DIC 2024	8I120000006	9	POR FICHA PAGADA I120000006	9,147.28	7,649,792.24
05 DIC 2024	8I120000006	9	POR FICHA PAGADA I120000006	512.56	7,650,304.80
05 DIC 2024	8I120000006	9	POR FICHA PAGADA I120000006	20,138.17	7,670,442.97
05 DIC 2024	8I120000006	9	POR FICHA PAGADA I120000006	3,071.55	7,673,514.52
05 DIC 2024	8T120000005	4	POR FICHA PAGADA T120000005	2,958.61	7,676,473.13
05 DIC 2024	8T120000005	4	POR FICHA PAGADA T120000005	509.85	7,676,982.98
05 DIC 2024	8T120000005	4	POR FICHA PAGADA T120000005	1,022.83	7,678,005.81
06 DIC 2024	8I120000007	7	POR FICHA PAGADA I120000007	7,538.43	7,685,544.24
06 DIC 2024	8I120000007	7	POR FICHA PAGADA I120000007	905.25	7,686,449.49
06 DIC 2024	8I120000007	7	POR FICHA PAGADA I120000007	28,784.19	7,715,233.68
06 DIC 2024	8I120000007	7	POR FICHA PAGADA I120000007	4,508.95	7,719,742.63
06 DIC 2024	8T120000006	4	POR FICHA PAGADA T120000006	7,959.83	7,727,702.46
06 DIC 2024	8T120000006	4	POR FICHA PAGADA T120000006	1,269.51	7,728,971.97
07 DIC 2024	8I120000008	7	POR FICHA PAGADA I120000008	11,421.90	7,740,393.87
07 DIC 2024	8I120000008	7	POR FICHA PAGADA I120000008	26,728.60	7,767,122.47
07 DIC 2024	8I120000008	7	POR FICHA PAGADA I120000008	5,470.05	7,772,592.52
07 DIC 2024	8T120000007	4	POR FICHA PAGADA T120000007	-14.91	7,772,577.61
07 DIC 2024	8T120000007	4	POR FICHA PAGADA T120000007	-93.18	7,772,484.43
07 DIC 2024	8T120000007	4	POR FICHA PAGADA T120000007	1,349.25	7,773,833.68
09 DIC 2024	8I120000009	7	POR FICHA PAGADA I120000009	17,180.05	7,791,013.73
09 DIC 2024	8I120000009	7	POR FICHA PAGADA I120000009	31,659.09	7,822,672.82
09 DIC 2024	8I120000009	7	POR FICHA PAGADA I120000009	5,434.23	7,828,107.05
09 DIC 2024	8I120000009	7	POR FICHA PAGADA I120000009	223.15	7,828,330.20
09 DIC 2024	8T120000008	4	POR FICHA PAGADA T120000008	1,187.36	7,829,517.56
09 DIC 2024	8T120000008	4	POR FICHA PAGADA T120000008	3,759.85	7,833,277.41
10 DIC 2024	8I120000010	9	POR FICHA PAGADA I120000010	14,710.11	7,847,987.52
10 DIC 2024	8I120000010	9	POR FICHA PAGADA I120000010	218.76	7,848,206.28
10 DIC 2024	8I120000010	9	POR FICHA PAGADA I120000010	35,638.94	7,883,845.22
10 DIC 2024	8I120000010	9	POR FICHA PAGADA I120000010	7,185.66	7,891,030.88
10 DIC 2024	8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	11,285.91	7,902,316.79
10 DIC 2024	8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	900.53	7,903,217.32
10 DIC 2024	8T120000009	4	POR FICHA PAGADA T120000009	1,542.67	7,904,759.99
11 DIC 2024	8I120000011	9	POR FICHA PAGADA I120000011	17,723.61	7,922,483.60
11 DIC 2024	8I120000011	9	POR FICHA PAGADA I120000011	857.51	7,923,341.11
11 DIC 2024	8I120000011	9	POR FICHA PAGADA I120000011	37,266.76	7,960,607.87
11 DIC 2024	8I120000011	9	POR FICHA PAGADA I120000011	11,750.24	7,972,358.11
11 DIC 2024	8T120000036	4	POR FICHA PAGADA T120000036	7,557.01	7,979,915.12
11 DIC 2024	8T120000036	4	POR FICHA PAGADA T120000036	1,805.88	7,981,721.00
11 DIC 2024	8T120000036	4	POR FICHA PAGADA T120000036	6,427.54	7,988,148.54
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	11,346.58	7,999,495.12
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	325.60	7,999,820.72
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	48,330.28	8,048,151.00
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	17,100.05	8,065,251.05
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	4,811.96	8,070,063.01
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	11,379.43	8,081,442.44
12 DIC 2024	8I120000012	14	POR FICHA PAGADA I120000012	6,222.52	8,087,664.96
13 DIC 2024	8I120000013	11	POR FICHA PAGADA I120000013	20,453.10	8,108,118.06
13 DIC 2024	8I120000013	11	POR FICHA PAGADA I120000013	209.42	8,108,327.48
13 DIC 2024	8I120000013	11	POR FICHA PAGADA I120000013	65,390.12	8,173,717.60
13 DIC 2024	8I120000013	11	POR FICHA PAGADA I120000013	19,032.31	8,192,749.91
13 DIC 2024	8T120000038	4	POR FICHA PAGADA T120000038	22,735.19	8,215,485.10
13 DIC 2024	8T120000038	4	POR FICHA PAGADA T120000038	2,812.79	8,218,297.89

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

13 DIC 2024	8T120000038	4	POR FICHA PAGADA T120000038	5,123.25	8,223,421.14	
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	22,270.90	8,245,692.04	
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	16,673.74	8,262,365.78	
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	88,131.55	8,350,497.33	
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	32,252.79	8,382,750.12	
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	509.85	8,383,259.97	
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	7,378.07	8,390,638.04	
14 DIC 2024	8I120000016	16	POR FICHA PAGADA I120000016	7,616.06	8,398,254.10	
14 DIC 2024	8T120000041	4	POR FICHA PAGADA T120000041	19,718.38	8,417,972.48	
15 DIC 2024	8I120000014	6	POR FICHA PAGADA I120000014	4,926.78	8,422,899.26	
15 DIC 2024	8I120000014	6	POR FICHA PAGADA I120000014	385.19	8,423,284.45	
15 DIC 2024	8T120000039	4	POR FICHA PAGADA T120000039	405.97	8,423,690.42	
15 DIC 2024	8T120000039	4	POR FICHA PAGADA T120000039	147.84	8,423,838.26	
16 DIC 2024	8I120000015	21	POR FICHA PAGADA I120000015	20,831.00	8,444,669.26	
16 DIC 2024	8I120000015	21	POR FICHA PAGADA I120000015	4,857.78	8,449,527.04	
16 DIC 2024	8I120000015	21	POR FICHA PAGADA I120000015	61,675.13	8,511,202.17	
16 DIC 2024	8I120000015	21	POR FICHA PAGADA I120000015	16,209.25	8,527,411.42	
16 DIC 2024	8T120000040	4	POR FICHA PAGADA T120000040	2,407.99	8,529,819.41	
16 DIC 2024	8T120000040	4	POR FICHA PAGADA T120000040	509.85	8,530,329.26	
16 DIC 2024	8T120000040	4	POR FICHA PAGADA T120000040	3,505.68	8,533,834.94	
16 DIC 2024	8T120000040	4	POR FICHA PAGADA T120000040	6,279.72	8,540,114.66	
30 DIC 2024	8I120000018	3	POR FICHA PAGADA I120000018	6,514.20	8,546,628.86	
SUMA PERIODO:.....				0.00	1,140,055.89	
SALDO FINAL:.....				0.00	8,546,628.86	
=====						
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	8,998,134.16	863,710.65
01 DIC 2024	51200000043	1	POR REQ. APROBADA 1200000043	53,845.12	809,865.53	
01 DIC 2024	51200000044	1	POR REQ. APROBADA 1200000044	26,137.65	783,727.88	
02 DIC 2024	51200000001	1	POR REQ. APROBADA 1200000001	14,541.29	769,186.59	
02 DIC 2024	6T120000002	4	POR PART. DEVENGADA T120000002	949.10	768,237.49	
03 DIC 2024	51200000023	1	POR REQ. APROBADA 1200000023	7,540.00	760,697.49	
03 DIC 2024	51200000024	1	POR REQ. APROBADA 1200000024	39,964.32	720,733.17	
03 DIC 2024	51200000025	1	POR REQ. APROBADA 1200000025	799.00	719,934.17	
03 DIC 2024	51200000026	1	POR REQ. APROBADA 1200000026	34,259.00	685,675.17	
03 DIC 2024	51200000042	1	POR REQ. APROBADA 1200000042	3,200.00	682,475.17	
03 DIC 2024	6T120000003	1	POR PART. DEVENGADA T120000003	3,058.79	679,416.38	
04 DIC 2024	6T120000004	1	POR PART. DEVENGADA T120000004	11,949.39	667,466.99	
05 DIC 2024	51200000018	1	POR REQ. APROBADA 1200000018	5,700.00	661,766.99	
05 DIC 2024	51200000019	1	POR REQ. APROBADA 1200000019	4,147.00	657,619.99	
05 DIC 2024	51200000020	1	POR REQ. APROBADA 1200000020	5,626.00	651,993.99	
05 DIC 2024	51200000021	1	POR REQ. APROBADA 1200000021	3,016.00	648,977.99	
05 DIC 2024	51200000022	1	POR REQ. APROBADA 1200000022	3,016.00	645,961.99	
05 DIC 2024	51200000027	1	POR REQ. APROBADA 1200000027	2,000.00	643,961.99	
05 DIC 2024	51200000030	1	POR REQ. APROBADA 1200000030	2,000.00	641,961.99	
05 DIC 2024	6T120000005	1	POR PART. DEVENGADA T120000005	4,617.75	637,344.24	
06 DIC 2024	6T120000006	1	POR PART. DEVENGADA T120000006	9,407.44	627,936.80	
07 DIC 2024	6T120000007	1	POR PART. DEVENGADA T120000007	8,204.87	619,731.93	
09 DIC 2024	51200000014	1	POR REQ. APROBADA 1200000014	6,667.33	613,064.60	
09 DIC 2024	51200000015	1	POR REQ. APROBADA 1200000015	11,726.25	601,338.35	
09 DIC 2024	51200000016	1	POR REQ. APROBADA 1200000016	8,855.73	592,482.62	
09 DIC 2024	51200000017	1	POR REQ. APROBADA 1200000017	9,249.19	583,233.43	
09 DIC 2024	6T120000008	1	POR PART. DEVENGADA T120000008	4,955.21	578,278.22	
10 DIC 2024	6T120000009	1	POR PART. DEVENGADA T120000009	13,834.27	564,443.95	
11 DIC 2024	6T120000036	1	POR PART. DEVENGADA T120000036	15,957.40	548,486.55	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

12 DIC 2024	6T120000037	1	POR PART. DEVENGADA T120000037		3,924.48	544,562.07
13 DIC 2024	51100000044	1	POR REQ. APROBADA 1100000044		8,352.00	536,210.07
13 DIC 2024	51200000012	1	POR REQ. APROBADA 1200000012		30,415.20	505,794.87
13 DIC 2024	51200000013	1	POR REQ. APROBADA 1200000013		3,248.00	502,546.87
13 DIC 2024	6T120000038	1	POR PART. DEVENGADA T120000038		31,030.70	471,516.17
14 DIC 2024	51200000039	1	POR REQ. APROBADA 1200000039		65,191.51	406,324.66
14 DIC 2024	51200000040	1	POR REQ. APROBADA 1200000040		32,163.31	374,161.35
14 DIC 2024	51200000041	1	POR REQ. APROBADA 1200000041		47,570.10	326,591.25
14 DIC 2024	6T120000041	1	POR PART. DEVENGADA T120000041		23,103.60	303,487.65
15 DIC 2024	51200000033	1	POR REQ. APROBADA 1200000033		50,412.15	253,075.50
15 DIC 2024	51200000034	1	POR REQ. APROBADA 1200000034		29,373.74	223,701.76
15 DIC 2024	51200000035	1	POR REQ. APROBADA 1200000035		39,589.80	184,111.96
15 DIC 2024	51200000036	1	POR REQ. APROBADA 1200000036		46,542.45	137,569.51
15 DIC 2024	6T120000039	1	POR PART. DEVENGADA T120000039		553.81	137,015.70
16 DIC 2024	51200000010	1	POR REQ. APROBADA 1200000010		7,896.70	129,119.00
16 DIC 2024	51200000011	1	POR REQ. APROBADA 1200000011		3,480.00	125,639.00
16 DIC 2024	6T120000040	1	POR PART. DEVENGADA T120000040		13,651.86	111,987.14
17 DIC 2024	51200000002	1	POR REQ. APROBADA 1200000002		11,000.05	100,987.09
17 DIC 2024	51200000003	1	POR REQ. APROBADA 1200000003		4,741.40	96,245.69
17 DIC 2024	51200000004	1	POR REQ. APROBADA 1200000004		1,542.00	94,703.69
17 DIC 2024	51200000005	1	POR REQ. APROBADA 1200000005		25,000.00	69,703.69
17 DIC 2024	51200000006	1	POR REQ. APROBADA 1200000006		4,000.00	65,703.69
17 DIC 2024	51200000007	1	POR REQ. APROBADA 1200000007		3,248.00	62,455.69
17 DIC 2024	51200000008	1	POR REQ. APROBADA 1200000008		22,177.25	40,278.44
17 DIC 2024	51200000009	1	POR REQ. APROBADA 1200000009		9,391.75	30,886.69
17 DIC 2024	51200000037	1	POR REQ. APROBADA 1200000037		29,871.60	1,015.09
17 DIC 2024	51200000038	1	POR REQ. APROBADA 1200000038		39,589.80	-38,574.71
18 DIC 2024	51200000028	1	POR REQ. APROBADA 1200000028		27,465.00	-66,039.71
19 DIC 2024	51200000029	1	POR REQ. APROBADA 1200000029		29,164.47	-95,204.18
19 DIC 2024	51200000031	1	POR REQ. APROBADA 1200000031		7,317.00	-102,521.18
31 DIC 2024	51200000045	1	POR REQ. APROBADA 1200000045		2,389.00	-104,910.18
31 DIC 2024	51200000046	1	POR REQ. APROBADA 1200000046		11,409.00	-116,319.18
SUMA PERIODO:.....				0.00	980,029.83	-980,029.83
SALDO FINAL:.....				9,861,844.81	9,978,163.99	-116,319.18
=====						
8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
APROBADO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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						
APROBADO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				6,872,691.21	6,836,664.26	36,026.95
01 DIC 2024	51200000043	1	POR REQ. APROBADA 1200000043	53,845.12		89,872.07
01 DIC 2024	51200000044	1	POR REQ. APROBADA 1200000044	26,137.65		116,009.72
01 DIC 2024	6T120000058	1	POR PART. DEVENGADA T120000058		54,113.35	61,896.37
01 DIC 2024	6T120000059	1	POR PART. DEVENGADA T120000059		26,137.65	35,758.72
02 DIC 2024	51200000001	1	POR REQ. APROBADA 1200000001	14,541.29		50,300.01
02 DIC 2024	6T120000001	1	POR PART. DEVENGADA T120000001		14,541.29	35,758.72
02 DIC 2024	6T120000002	4	POR PART. DEVENGADA T120000002	949.10		36,707.82
02 DIC 2024	6T120000002	4	POR PART. DEVENGADA T120000002		949.10	35,758.72
03 DIC 2024	51200000023	1	POR REQ. APROBADA 1200000023	7,540.00		43,298.72
03 DIC 2024	51200000024	1	POR REQ. APROBADA 1200000024	39,964.32		83,263.04
03 DIC 2024	51200000025	1	POR REQ. APROBADA 1200000025	799.00		84,062.04

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

03 DIC 2024	51200000026	1	POR REQ. APROBADA 1200000026	34,259.00		118,321.04
03 DIC 2024	51200000042	1	POR REQ. APROBADA 1200000042	3,200.00		121,521.04
03 DIC 2024	6T120000003	1	POR PART. DEVENGADA T120000003	3,058.79		124,579.83
03 DIC 2024	6T120000003	1	POR PART. DEVENGADA T120000003		3,058.79	121,521.04
03 DIC 2024	6T120000031	1	POR PART. DEVENGADA T120000031		6,500.00	115,021.04
03 DIC 2024	6T120000032	1	POR PART. DEVENGADA T120000032		34,452.00	80,569.04
03 DIC 2024	6T120000033	1	POR PART. DEVENGADA T120000033		688.80	79,880.24
03 DIC 2024	6T120000034	1	POR PART. DEVENGADA T120000034		29,593.87	50,286.37
03 DIC 2024	6T120000057	1	POR PART. DEVENGADA T120000057		3,200.00	47,086.37
04 DIC 2024	6T120000004	1	POR PART. DEVENGADA T120000004	11,949.39		59,035.76
04 DIC 2024	6T120000004	1	POR PART. DEVENGADA T120000004		11,949.39	47,086.37
05 DIC 2024	51200000018	1	POR REQ. APROBADA 1200000018	5,700.00		52,786.37
05 DIC 2024	51200000019	1	POR REQ. APROBADA 1200000019	4,147.00		56,933.37
05 DIC 2024	51200000020	1	POR REQ. APROBADA 1200000020	5,626.00		62,559.37
05 DIC 2024	51200000021	1	POR REQ. APROBADA 1200000021	3,016.00		65,575.37
05 DIC 2024	51200000022	1	POR REQ. APROBADA 1200000022	3,016.00		68,591.37
05 DIC 2024	51200000027	1	POR REQ. APROBADA 1200000027	2,000.00		70,591.37
05 DIC 2024	51200000030	1	POR REQ. APROBADA 1200000030	2,000.00		72,591.37
05 DIC 2024	6T120000005	1	POR PART. DEVENGADA T120000005	4,617.75		77,209.12
05 DIC 2024	6T120000005	1	POR PART. DEVENGADA T120000005		4,617.75	72,591.37
05 DIC 2024	6T120000026	1	POR PART. DEVENGADA T120000026		5,700.00	66,891.37
05 DIC 2024	6T120000027	1	POR PART. DEVENGADA T120000027		3,575.00	63,316.37
05 DIC 2024	6T120000028	1	POR PART. DEVENGADA T120000028		4,850.00	58,466.37
05 DIC 2024	6T120000029	1	POR PART. DEVENGADA T120000029		2,600.00	55,866.37
05 DIC 2024	6T120000030	1	POR PART. DEVENGADA T120000030		2,600.00	53,266.37
05 DIC 2024	6T120000044	1	POR PART. DEVENGADA T120000044		2,000.00	51,266.37
06 DIC 2024	6T120000006	1	POR PART. DEVENGADA T120000006	9,407.44		60,673.81
06 DIC 2024	6T120000006	1	POR PART. DEVENGADA T120000006		9,407.44	51,266.37
07 DIC 2024	6T120000007	1	POR PART. DEVENGADA T120000007	8,204.87		59,471.24
07 DIC 2024	6T120000007	1	POR PART. DEVENGADA T120000007		8,204.87	51,266.37
09 DIC 2024	51200000014	1	POR REQ. APROBADA 1200000014	6,667.33		57,933.70
09 DIC 2024	51200000015	1	POR REQ. APROBADA 1200000015	11,726.25		69,659.95
09 DIC 2024	51200000016	1	POR REQ. APROBADA 1200000016	8,855.73		78,515.68
09 DIC 2024	51200000017	1	POR REQ. APROBADA 1200000017	9,249.19		87,764.87
09 DIC 2024	6T120000008	1	POR PART. DEVENGADA T120000008	4,955.21		92,720.08
09 DIC 2024	6T120000008	1	POR PART. DEVENGADA T120000008		4,955.21	87,764.87
09 DIC 2024	6T120000022	1	POR PART. DEVENGADA T120000022		5,747.70	82,017.17
09 DIC 2024	6T120000023	1	POR PART. DEVENGADA T120000023		10,108.84	71,908.33
09 DIC 2024	6T120000024	1	POR PART. DEVENGADA T120000024		7,634.25	64,274.08
09 DIC 2024	6T120000025	1	POR PART. DEVENGADA T120000025		7,973.44	56,300.64
10 DIC 2024	6T120000009	1	POR PART. DEVENGADA T120000009	13,834.27		70,134.91
10 DIC 2024	6T120000009	1	POR PART. DEVENGADA T120000009		13,834.27	56,300.64
11 DIC 2024	6T120000036	1	POR PART. DEVENGADA T120000036	15,957.40		72,258.04
11 DIC 2024	6T120000036	1	POR PART. DEVENGADA T120000036		15,957.40	56,300.64
12 DIC 2024	6T120000037	1	POR PART. DEVENGADA T120000037	3,924.48		60,225.12
12 DIC 2024	6T120000037	1	POR PART. DEVENGADA T120000037		3,924.48	56,300.64
13 DIC 2024	51100000044	1	POR REQ. APROBADA 1100000044	8,352.00		64,652.64
13 DIC 2024	51200000012	1	POR REQ. APROBADA 1200000012	30,415.20		95,067.84
13 DIC 2024	51200000013	1	POR REQ. APROBADA 1200000013	3,248.00		98,315.84
13 DIC 2024	6T120000020	1	POR PART. DEVENGADA T120000020		26,220.00	72,095.84
13 DIC 2024	6T120000021	1	POR PART. DEVENGADA T120000021		2,800.00	69,295.84
13 DIC 2024	6T120000038	1	POR PART. DEVENGADA T120000038	31,030.70		100,326.54
13 DIC 2024	6T120000038	1	POR PART. DEVENGADA T120000038		31,030.70	69,295.84
13 DIC 2024	6T120000046	1	POR PART. DEVENGADA T120000046		7,200.00	62,095.84
14 DIC 2024	51200000039	1	POR REQ. APROBADA 1200000039	65,191.51		127,287.35
14 DIC 2024	51200000040	1	POR REQ. APROBADA 1200000040	32,163.31		159,450.66
14 DIC 2024	51200000041	1	POR REQ. APROBADA 1200000041	47,570.10		207,020.76
14 DIC 2024	6T120000041	1	POR PART. DEVENGADA T120000041	23,103.60		230,124.36
14 DIC 2024	6T120000041	1	POR PART. DEVENGADA T120000041		23,103.60	207,020.76
14 DIC 2024	6T120000054	1	POR PART. DEVENGADA T120000054		65,190.51	141,830.25

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

14 DIC 2024	6T120000055	1	POR PART. DEVENGADA T120000055		32,163.31	109,666.94
14 DIC 2024	6T120000056	1	POR PART. DEVENGADA T120000056		47,570.11	62,096.83
15 DIC 2024	51200000033	1	POR REQ. APROBADA 1200000033	50,412.15		112,508.98
15 DIC 2024	51200000034	1	POR REQ. APROBADA 1200000034	29,373.74		141,882.72
15 DIC 2024	51200000035	1	POR REQ. APROBADA 1200000035	39,589.80		181,472.50
15 DIC 2024	51200000036	1	POR REQ. APROBADA 1200000036	46,542.45		228,014.97
15 DIC 2024	6T120000039	1	POR PART. DEVENGADA T120000039	553.81		228,568.78
15 DIC 2024	6T120000039	1	POR PART. DEVENGADA T120000039		553.81	228,014.97
15 DIC 2024	6T120000047	1	POR PART. DEVENGADA T120000047		50,412.15	177,602.82
15 DIC 2024	6T120000048	1	POR PART. DEVENGADA T120000048		29,373.74	148,229.08
15 DIC 2024	6T120000049	1	POR PART. DEVENGADA T120000049		39,589.80	108,639.28
16 DIC 2024	51200000010	1	POR REQ. APROBADA 1200000010	7,896.70		116,535.98
16 DIC 2024	51200000011	1	POR REQ. APROBADA 1200000011	3,480.00		120,015.98
16 DIC 2024	6T120000018	1	POR PART. DEVENGADA T120000018		6,807.50	113,208.48
16 DIC 2024	6T120000019	1	POR PART. DEVENGADA T120000019		2,994.77	110,213.71
16 DIC 2024	6T120000040	1	POR PART. DEVENGADA T120000040	13,651.86		123,865.57
16 DIC 2024	6T120000040	1	POR PART. DEVENGADA T120000040		13,651.86	110,213.71
17 DIC 2024	51200000002	1	POR REQ. APROBADA 1200000002	11,000.05		121,213.76
17 DIC 2024	51200000003	1	POR REQ. APROBADA 1200000003	4,741.40		125,955.16
17 DIC 2024	51200000004	1	POR REQ. APROBADA 1200000004	1,542.00		127,497.16
17 DIC 2024	51200000005	1	POR REQ. APROBADA 1200000005	25,000.00		152,497.16
17 DIC 2024	51200000006	1	POR REQ. APROBADA 1200000006	4,000.00		156,497.16
17 DIC 2024	51200000007	1	POR REQ. APROBADA 1200000007	3,248.00		159,745.16
17 DIC 2024	51200000008	1	POR REQ. APROBADA 1200000008	22,177.25		181,922.41
17 DIC 2024	51200000009	1	POR REQ. APROBADA 1200000009	9,391.75		191,314.16
17 DIC 2024	51200000037	1	POR REQ. APROBADA 1200000037	29,871.60		221,185.76
17 DIC 2024	51200000038	1	POR REQ. APROBADA 1200000038	39,589.80		260,775.56
17 DIC 2024	6T120000010	1	POR PART. DEVENGADA T120000010		9,482.80	251,292.76
17 DIC 2024	6T120000011	1	POR PART. DEVENGADA T120000011		4,741.40	246,551.36
17 DIC 2024	6T120000012	1	POR PART. DEVENGADA T120000012		1,329.33	245,222.03
17 DIC 2024	6T120000013	1	POR PART. DEVENGADA T120000013		25,000.00	220,222.03
17 DIC 2024	6T120000014	1	POR PART. DEVENGADA T120000014		4,000.00	216,222.03
17 DIC 2024	6T120000015	1	POR PART. DEVENGADA T120000015		2,800.00	213,422.03
17 DIC 2024	6T120000016	1	POR PART. DEVENGADA T120000016		19,118.32	194,303.71
17 DIC 2024	6T120000017	1	POR PART. DEVENGADA T120000017		8,096.34	186,207.37
17 DIC 2024	6T120000050	1	POR PART. DEVENGADA T120000050		46,542.45	139,664.92
17 DIC 2024	6T120000051	1	POR PART. DEVENGADA T120000051		29,871.60	109,793.32
17 DIC 2024	6T120000052	1	POR PART. DEVENGADA T120000052		39,589.80	70,203.52
18 DIC 2024	51200000028	1	POR REQ. APROBADA 1200000028	27,465.00		97,668.52
18 DIC 2024	6T120000042	1	POR PART. DEVENGADA T120000042		27,465.00	70,203.52
19 DIC 2024	51200000029	1	POR REQ. APROBADA 1200000029	29,164.47		99,367.99
19 DIC 2024	51200000031	1	POR REQ. APROBADA 1200000031	7,317.00		106,684.99
19 DIC 2024	6T120000043	1	POR PART. DEVENGADA T120000043		25,228.45	81,456.54
19 DIC 2024	6T120000045	1	POR PART. DEVENGADA T120000045		7,317.00	74,139.54
31 DIC 2024	51200000045	1	POR REQ. APROBADA 1200000045	2,389.00		76,528.54
31 DIC 2024	51200000046	1	POR REQ. APROBADA 1200000046	11,409.00		87,937.54
31 DIC 2024	6T120000062	1	POR PART. DEVENGADA T120000062		2,389.00	85,548.54
SUMA PERIODO:				980,029.83	930,508.24	49,521.59
SALDO FINAL:				7,852,721.04	7,767,172.50	85,548.54
=====						
8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:				6,836,664.26	6,813,309.74	23,354.52
01 DIC 2024	6T120000058	1	POR PART. DEVENGADA T120000058	54,113.35		77,467.87
01 DIC 2024	6T120000059	1	POR PART. DEVENGADA T120000059	26,137.65		103,605.52
01 DIC 2024	71200000059		POR ORDEN DE PAGO 1200000059		52,947.87	50,657.65
01 DIC 2024	71200000060		POR ORDEN DE PAGO 1200000060		25,736.55	24,921.10
02 DIC 2024	6T120000001	1	POR PART. DEVENGADA T120000001	14,541.29		39,462.39
02 DIC 2024	6T120000002	4	POR PART. DEVENGADA T120000002	949.10		40,411.49
02 DIC 2024	71200000001		POR ORDEN DE PAGO 1200000001		14,541.29	25,870.20
03 DIC 2024	6T120000003	1	POR PART. DEVENGADA T120000003	3,058.79		28,928.99

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

03 DIC 2024	6T120000031	1	POR PART. DEVENGADA T120000031	6,500.00		35,428.99
03 DIC 2024	6T120000032	1	POR PART. DEVENGADA T120000032	34,452.00		69,880.99
03 DIC 2024	6T120000033	1	POR PART. DEVENGADA T120000033	688.80		70,569.79
03 DIC 2024	6T120000034	1	POR PART. DEVENGADA T120000034	29,593.87		100,163.66
03 DIC 2024	6T120000057	1	POR PART. DEVENGADA T120000057	3,200.00		103,363.66
03 DIC 2024	71200000003		POR ORDEN DE PAGO 1200000003		3,058.79	100,304.87
03 DIC 2024	71200000033		POR ORDEN DE PAGO 1200000033		6,500.00	93,804.87
03 DIC 2024	71200000034		POR ORDEN DE PAGO 1200000034		34,452.00	59,352.87
03 DIC 2024	71200000035		POR ORDEN DE PAGO 1200000035		674.63	58,678.24
03 DIC 2024	71200000036		POR ORDEN DE PAGO 1200000036		14.17	58,664.07
03 DIC 2024	71200000037		POR ORDEN DE PAGO 1200000037		29,593.87	29,070.20
03 DIC 2024	71200000058		POR ORDEN DE PAGO 1200000058		3,200.00	25,870.20
04 DIC 2024	6T120000004	1	POR PART. DEVENGADA T120000004	11,949.39		37,819.59
04 DIC 2024	71200000004		POR ORDEN DE PAGO 1200000004		11,949.39	25,870.20
05 DIC 2024	6T120000005	1	POR PART. DEVENGADA T120000005	4,617.75		30,487.95
05 DIC 2024	6T120000026	1	POR PART. DEVENGADA T120000026	5,700.00		36,187.95
05 DIC 2024	6T120000027	1	POR PART. DEVENGADA T120000027	3,575.00		39,762.95
05 DIC 2024	6T120000028	1	POR PART. DEVENGADA T120000028	4,850.00		44,612.95
05 DIC 2024	6T120000029	1	POR PART. DEVENGADA T120000029	2,600.00		47,212.95
05 DIC 2024	6T120000030	1	POR PART. DEVENGADA T120000030	2,600.00		49,812.95
05 DIC 2024	6T120000044	1	POR PART. DEVENGADA T120000044	2,000.00		51,812.95
05 DIC 2024	71200000005		POR ORDEN DE PAGO 1200000005		4,617.75	47,195.20
05 DIC 2024	71200000028		POR ORDEN DE PAGO 1200000028		5,700.00	41,495.20
05 DIC 2024	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029		3,575.00	37,920.20
05 DIC 2024	71200000030		POR ORDEN DE PAGO 1200000030		4,850.00	33,070.20
05 DIC 2024	71200000031		POR ORDEN DE PAGO 1200000031		2,600.00	30,470.20
05 DIC 2024	71200000032		POR ORDEN DE PAGO 1200000032		2,600.00	27,870.20
05 DIC 2024	71200000046		POR ORDEN DE PAGO 1200000046		2,000.00	25,870.20
06 DIC 2024	6T120000006	1	POR PART. DEVENGADA T120000006	9,407.44		35,277.64
06 DIC 2024	71200000006		POR ORDEN DE PAGO 1200000006		9,407.44	25,870.20
07 DIC 2024	6T120000007	1	POR PART. DEVENGADA T120000007	8,204.87		34,075.07
07 DIC 2024	71200000007		POR ORDEN DE PAGO 1200000007		8,204.87	25,870.20
09 DIC 2024	6T120000008	1	POR PART. DEVENGADA T120000008	4,955.21		30,825.41
09 DIC 2024	6T120000022	1	POR PART. DEVENGADA T120000022	5,747.70		36,573.11
09 DIC 2024	6T120000023	1	POR PART. DEVENGADA T120000023	10,108.84		46,681.95
09 DIC 2024	6T120000024	1	POR PART. DEVENGADA T120000024	7,634.25		54,316.20
09 DIC 2024	6T120000025	1	POR PART. DEVENGADA T120000025	7,973.44		62,289.64
09 DIC 2024	71200000008		POR ORDEN DE PAGO 1200000008		4,955.21	57,334.43
09 DIC 2024	71200000024		POR ORDEN DE PAGO 1200000024		5,747.70	51,586.73
09 DIC 2024	71200000025		POR ORDEN DE PAGO 1200000025		10,108.84	41,477.89
09 DIC 2024	71200000026		POR ORDEN DE PAGO 1200000026		7,634.25	33,843.64
09 DIC 2024	71200000027		POR ORDEN DE PAGO 1200000027		7,973.44	25,870.20
10 DIC 2024	6T120000009	1	POR PART. DEVENGADA T120000009	13,834.27		39,704.47
10 DIC 2024	71200000009		POR ORDEN DE PAGO 1200000009		13,834.27	25,870.20
11 DIC 2024	6T120000036	1	POR PART. DEVENGADA T120000036	15,957.40		41,827.60
11 DIC 2024	71200000038		POR ORDEN DE PAGO 1200000038		15,957.40	25,870.20
12 DIC 2024	6T120000037	1	POR PART. DEVENGADA T120000037	3,924.48		29,794.68
12 DIC 2024	71200000039		POR ORDEN DE PAGO 1200000039		3,924.48	25,870.20
13 DIC 2024	6T120000020	1	POR PART. DEVENGADA T120000020	26,220.00		52,090.20
13 DIC 2024	6T120000021	1	POR PART. DEVENGADA T120000021	2,800.00		54,890.20
13 DIC 2024	6T120000038	1	POR PART. DEVENGADA T120000038	31,030.70		85,920.90
13 DIC 2024	6T120000046	1	POR PART. DEVENGADA T120000046	7,200.00		93,120.90
13 DIC 2024	71200000022		POR ORDEN DE PAGO 1200000022		26,220.00	66,900.90
13 DIC 2024	71200000023		POR ORDEN DE PAGO 1200000023		2,800.00	64,100.90
13 DIC 2024	71200000040		POR ORDEN DE PAGO 1200000040		31,030.70	33,070.20
13 DIC 2024	71200000048		POR ORDEN DE PAGO 1200000048		7,200.00	25,870.20
14 DIC 2024	6T120000041	1	POR PART. DEVENGADA T120000041	23,103.60		48,973.80
14 DIC 2024	6T120000054	1	POR PART. DEVENGADA T120000054	65,190.51		114,164.31
14 DIC 2024	6T120000055	1	POR PART. DEVENGADA T120000055	32,163.31		146,327.62
14 DIC 2024	6T120000056	1	POR PART. DEVENGADA T120000056	47,570.11		193,897.73

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

14 DIC 2024	71200000043		POR ORDEN DE PAGO 1200000043		23,103.60	170,794.13
14 DIC 2024	71200000055		POR ORDEN DE PAGO 1200000055		60,037.78	110,756.35
14 DIC 2024	71200000056		POR ORDEN DE PAGO 1200000056		29,759.29	80,997.06
14 DIC 2024	71200000057		POR ORDEN DE PAGO 1200000057		42,407.63	38,589.43
14 DIC 2024	71200000061		POR ORDEN DE PAGO 1200000061		0.01	38,589.42
15 DIC 2024	6T120000039	1	POR PART. DEVENGADA T120000039	553.81		39,143.23
15 DIC 2024	6T120000047	1	POR PART. DEVENGADA T120000047	50,412.15		89,555.38
15 DIC 2024	6T120000048	1	POR PART. DEVENGADA T120000048	29,373.74		118,929.12
15 DIC 2024	6T120000049	1	POR PART. DEVENGADA T120000049	39,589.80		158,518.92
15 DIC 2024	71200000041		POR ORDEN DE PAGO 1200000041		553.81	157,965.11
15 DIC 2024	71200000049		POR ORDEN DE PAGO 1200000049		49,271.22	108,693.89
15 DIC 2024	71200000050		POR ORDEN DE PAGO 1200000050		28,969.51	79,724.38
15 DIC 2024	71200000051		POR ORDEN DE PAGO 1200000051		35,911.74	43,812.64
16 DIC 2024	6T120000018	1	POR PART. DEVENGADA T120000018	6,807.50		50,620.14
16 DIC 2024	6T120000019	1	POR PART. DEVENGADA T120000019	2,994.77		53,614.91
16 DIC 2024	6T120000040	1	POR PART. DEVENGADA T120000040	13,651.86		67,266.77
16 DIC 2024	71200000019		POR ORDEN DE PAGO 1200000019		6,807.50	60,459.27
16 DIC 2024	71200000020		POR ORDEN DE PAGO 1200000020		3,032.68	57,426.59
16 DIC 2024	71200000021		POR ORDEN DE PAGO 1200000021		37.91	57,388.68
16 DIC 2024	71200000042		POR ORDEN DE PAGO 1200000042		13,651.86	43,736.82
17 DIC 2024	6T120000010	1	POR PART. DEVENGADA T120000010	9,482.80		53,219.62
17 DIC 2024	6T120000011	1	POR PART. DEVENGADA T120000011	4,741.40		57,961.02
17 DIC 2024	6T120000012	1	POR PART. DEVENGADA T120000012	1,329.33		59,290.35
17 DIC 2024	6T120000013	1	POR PART. DEVENGADA T120000013	25,000.00		84,290.35
17 DIC 2024	6T120000014	1	POR PART. DEVENGADA T120000014	4,000.00		88,290.35
17 DIC 2024	6T120000015	1	POR PART. DEVENGADA T120000015	2,800.00		91,090.35
17 DIC 2024	6T120000016	1	POR PART. DEVENGADA T120000016	19,118.32		110,208.67
17 DIC 2024	6T120000017	1	POR PART. DEVENGADA T120000017	8,096.34		118,305.01
17 DIC 2024	6T120000050	1	POR PART. DEVENGADA T120000050	46,542.45		164,847.46
17 DIC 2024	6T120000051	1	POR PART. DEVENGADA T120000051	29,871.60		194,719.06
17 DIC 2024	6T120000052	1	POR PART. DEVENGADA T120000052	39,589.80		234,308.86
17 DIC 2024	71200000010		POR ORDEN DE PAGO 1200000010		9,482.80	224,826.06
17 DIC 2024	71200000011		POR ORDEN DE PAGO 1200000011		758.62	224,067.44
17 DIC 2024	71200000012		POR ORDEN DE PAGO 1200000012		3,982.78	220,084.66
17 DIC 2024	71200000013		POR ORDEN DE PAGO 1200000013		1,329.33	218,755.33
17 DIC 2024	71200000014		POR ORDEN DE PAGO 1200000014		25,000.00	193,755.33
17 DIC 2024	71200000015		POR ORDEN DE PAGO 1200000015		4,000.00	189,755.33
17 DIC 2024	71200000016		POR ORDEN DE PAGO 1200000016		2,800.00	186,955.33
17 DIC 2024	71200000017		POR ORDEN DE PAGO 1200000017		19,118.32	167,837.01
17 DIC 2024	71200000018		POR ORDEN DE PAGO 1200000018		8,096.34	159,740.67
17 DIC 2024	71200000052		POR ORDEN DE PAGO 1200000052		45,473.59	114,267.08
17 DIC 2024	71200000053		POR ORDEN DE PAGO 1200000053		29,413.20	84,853.88
17 DIC 2024	71200000054		POR ORDEN DE PAGO 1200000054		35,911.74	48,942.14
18 DIC 2024	6T120000042	1	POR PART. DEVENGADA T120000042	27,465.00		76,407.14
18 DIC 2024	71200000044		POR ORDEN DE PAGO 1200000044		27,465.00	48,942.14
19 DIC 2024	6T120000043	1	POR PART. DEVENGADA T120000043	25,228.45		74,170.59
19 DIC 2024	6T120000045	1	POR PART. DEVENGADA T120000045	7,317.00		81,487.59
19 DIC 2024	71200000045		POR ORDEN DE PAGO 1200000045		25,228.45	56,259.14
19 DIC 2024	71200000047		POR ORDEN DE PAGO 1200000047		7,317.00	48,942.14
31 DIC 2024	6T120000062	1	POR PART. DEVENGADA T120000062	2,389.00		51,331.14
31 DIC 2024	71200000064		POR ORDEN DE PAGO 1200000064		2,389.00	48,942.14
SUMA PERIODO:.....				930,508.24	904,920.62	25,587.62
SALDO FINAL:.....				7,767,172.50	7,718,230.36	48,942.14
=====						
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				6,813,309.74	6,810,058.69	3,251.05
01 DIC 2024	71200000059		POR ORDEN DE PAGO 1200000059	52,947.87		56,198.92
01 DIC 2024	71200000060		POR ORDEN DE PAGO 1200000060	25,736.55		81,935.47
01 DIC 2024	8T120000058	3	POR FICHA PAGADA T120000058		52,947.87	28,987.60
01 DIC 2024	8T120000059	3	POR FICHA PAGADA T120000059		25,736.55	3,251.05

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

02 DIC 2024	71200000001		POR ORDEN DE PAGO 1200000001	14,541.29		17,792.34
02 DIC 2024	8T120000001	4	POR FICHA PAGADA T120000001		14,541.29	3,251.05
03 DIC 2024	71200000003		POR ORDEN DE PAGO 1200000003	3,058.79		6,309.84
03 DIC 2024	71200000033		POR ORDEN DE PAGO 1200000033	6,500.00		12,809.84
03 DIC 2024	71200000034		POR ORDEN DE PAGO 1200000034	34,452.00		47,261.84
03 DIC 2024	71200000035		POR ORDEN DE PAGO 1200000035	674.63		47,936.47
03 DIC 2024	71200000036		POR ORDEN DE PAGO 1200000036	14.17		47,950.64
03 DIC 2024	71200000037		POR ORDEN DE PAGO 1200000037	29,593.87		77,544.51
03 DIC 2024	71200000058		POR ORDEN DE PAGO 1200000058	3,200.00		80,744.51
03 DIC 2024	8T120000003	3	POR FICHA PAGADA T120000003		3,058.79	77,685.72
03 DIC 2024	8T120000031	4	POR FICHA PAGADA T120000031		6,500.00	71,185.72
03 DIC 2024	8T120000032	4	POR FICHA PAGADA T120000032		34,452.00	36,733.72
03 DIC 2024	8T120000033	4	POR FICHA PAGADA T120000033		688.80	36,044.92
03 DIC 2024	8T120000034	4	POR FICHA PAGADA T120000034		29,593.87	6,451.05
03 DIC 2024	8T120000057	3	POR FICHA PAGADA T120000057		3,200.00	3,251.05
04 DIC 2024	71200000004		POR ORDEN DE PAGO 1200000004	11,949.39		15,200.44
04 DIC 2024	8T120000004	3	POR FICHA PAGADA T120000004		11,949.39	3,251.05
05 DIC 2024	71200000005		POR ORDEN DE PAGO 1200000005	4,617.75		7,868.80
05 DIC 2024	71200000028		POR ORDEN DE PAGO 1200000028	5,700.00		13,568.80
05 DIC 2024	71200000029		POR ORDEN DE PAGO 1200000029	3,575.00		17,143.80
05 DIC 2024	71200000030		POR ORDEN DE PAGO 1200000030	4,850.00		21,993.80
05 DIC 2024	71200000031		POR ORDEN DE PAGO 1200000031	2,600.00		24,593.80
05 DIC 2024	71200000032		POR ORDEN DE PAGO 1200000032	2,600.00		27,193.80
05 DIC 2024	71200000046		POR ORDEN DE PAGO 1200000046	2,000.00		29,193.80
05 DIC 2024	8T120000005	3	POR FICHA PAGADA T120000005		4,617.75	24,576.05
05 DIC 2024	8T120000026	3	POR FICHA PAGADA T120000026		5,700.00	18,876.05
05 DIC 2024	8T120000027	4	POR FICHA PAGADA T120000027		3,575.00	15,301.05
05 DIC 2024	8T120000028	4	POR FICHA PAGADA T120000028		4,850.00	10,451.05
05 DIC 2024	8T120000029	4	POR FICHA PAGADA T120000029		2,600.00	7,851.05
05 DIC 2024	8T120000030	4	POR FICHA PAGADA T120000030		2,600.00	5,251.05
05 DIC 2024	8T120000044	3	POR FICHA PAGADA T120000044		2,000.00	3,251.05
06 DIC 2024	71200000006		POR ORDEN DE PAGO 1200000006	9,407.44		12,658.49
06 DIC 2024	8T120000006	3	POR FICHA PAGADA T120000006		9,407.44	3,251.05
07 DIC 2024	71200000007		POR ORDEN DE PAGO 1200000007	8,204.87		11,455.92
07 DIC 2024	8T120000007	3	POR FICHA PAGADA T120000007		8,204.87	3,251.05
09 DIC 2024	71200000008		POR ORDEN DE PAGO 1200000008	4,955.21		8,206.26
09 DIC 2024	71200000024		POR ORDEN DE PAGO 1200000024	5,747.70		13,953.96
09 DIC 2024	71200000025		POR ORDEN DE PAGO 1200000025	10,108.84		24,062.80
09 DIC 2024	71200000026		POR ORDEN DE PAGO 1200000026	7,634.25		31,697.05
09 DIC 2024	71200000027		POR ORDEN DE PAGO 1200000027	7,973.44		39,670.49
09 DIC 2024	8T120000008	3	POR FICHA PAGADA T120000008		4,955.21	34,715.28
09 DIC 2024	8T120000022	4	POR FICHA PAGADA T120000022		5,747.70	28,967.58
09 DIC 2024	8T120000023	4	POR FICHA PAGADA T120000023		10,108.84	18,858.74
09 DIC 2024	8T120000024	4	POR FICHA PAGADA T120000024		7,634.25	11,224.49
09 DIC 2024	8T120000025	4	POR FICHA PAGADA T120000025		7,973.44	3,251.05
10 DIC 2024	71200000009		POR ORDEN DE PAGO 1200000009	13,834.27		17,085.32
10 DIC 2024	8T120000009	3	POR FICHA PAGADA T120000009		13,834.27	3,251.05
11 DIC 2024	71200000038		POR ORDEN DE PAGO 1200000038	15,957.40		19,208.45
11 DIC 2024	8T120000036	3	POR FICHA PAGADA T120000036		15,957.40	3,251.05
12 DIC 2024	71200000039		POR ORDEN DE PAGO 1200000039	3,924.48		7,175.53
12 DIC 2024	8T120000037	3	POR FICHA PAGADA T120000037		3,924.48	3,251.05
13 DIC 2024	71200000022		POR ORDEN DE PAGO 1200000022	26,220.00		29,471.05
13 DIC 2024	71200000023		POR ORDEN DE PAGO 1200000023	2,800.00		32,271.05
13 DIC 2024	71200000040		POR ORDEN DE PAGO 1200000040	31,030.70		63,301.75
13 DIC 2024	71200000048		POR ORDEN DE PAGO 1200000048	7,200.00		70,501.75
13 DIC 2024	8T120000020	4	POR FICHA PAGADA T120000020		26,220.00	44,281.75
13 DIC 2024	8T120000021	4	POR FICHA PAGADA T120000021		2,800.00	41,481.75
13 DIC 2024	8T120000038	3	POR FICHA PAGADA T120000038		31,030.70	10,451.05
13 DIC 2024	8T120000046	4	POR FICHA PAGADA T120000046		7,200.00	3,251.05
14 DIC 2024	71200000043		POR ORDEN DE PAGO 1200000043	23,103.60		26,354.65

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

14 DIC 2024	71200000055	POR ORDEN DE PAGO 1200000055	60,037.78		86,392.43
14 DIC 2024	71200000056	POR ORDEN DE PAGO 1200000056	29,759.29		116,151.72
14 DIC 2024	71200000057	POR ORDEN DE PAGO 1200000057	42,407.63		158,559.35
14 DIC 2024	71200000061	POR ORDEN DE PAGO 1200000061	0.01		158,559.36
14 DIC 2024	8T120000041	3 POR FICHA PAGADA T120000041		23,103.60	135,455.76
14 DIC 2024	8T120000054	3 POR FICHA PAGADA T120000054		60,037.78	75,417.98
14 DIC 2024	8T120000055	3 POR FICHA PAGADA T120000055		29,759.29	45,658.69
14 DIC 2024	8T120000056	3 POR FICHA PAGADA T120000056		42,407.64	3,251.05
15 DIC 2024	71200000041	POR ORDEN DE PAGO 1200000041	553.81		3,804.86
15 DIC 2024	71200000049	POR ORDEN DE PAGO 1200000049	49,271.22		53,076.08
15 DIC 2024	71200000050	POR ORDEN DE PAGO 1200000050	28,969.51		82,045.59
15 DIC 2024	71200000051	POR ORDEN DE PAGO 1200000051	35,911.74		117,957.33
15 DIC 2024	8T120000039	3 POR FICHA PAGADA T120000039		553.81	117,403.52
15 DIC 2024	8T120000047	3 POR FICHA PAGADA T120000047		49,271.22	68,132.30
15 DIC 2024	8T120000048	3 POR FICHA PAGADA T120000048		28,969.51	39,162.79
15 DIC 2024	8T120000049	3 POR FICHA PAGADA T120000049		35,911.74	3,251.05
16 DIC 2024	71200000019	POR ORDEN DE PAGO 1200000019	6,807.50		10,058.55
16 DIC 2024	71200000020	POR ORDEN DE PAGO 1200000020	3,032.68		13,091.23
16 DIC 2024	71200000021	POR ORDEN DE PAGO 1200000021	37.91		13,129.14
16 DIC 2024	71200000042	POR ORDEN DE PAGO 1200000042	13,651.86		26,781.00
16 DIC 2024	8T120000018	4 POR FICHA PAGADA T120000018		6,807.50	19,973.50
16 DIC 2024	8T120000019	4 POR FICHA PAGADA T120000019		2,994.77	16,978.73
16 DIC 2024	8T120000040	3 POR FICHA PAGADA T120000040		13,651.86	3,326.87
17 DIC 2024	71200000010	POR ORDEN DE PAGO 1200000010	9,482.80		12,809.67
17 DIC 2024	71200000011	POR ORDEN DE PAGO 1200000011	758.62		13,568.29
17 DIC 2024	71200000012	POR ORDEN DE PAGO 1200000012	3,982.78		17,551.07
17 DIC 2024	71200000013	POR ORDEN DE PAGO 1200000013	1,329.33		18,880.40
17 DIC 2024	71200000014	POR ORDEN DE PAGO 1200000014	25,000.00		43,880.40
17 DIC 2024	71200000015	POR ORDEN DE PAGO 1200000015	4,000.00		47,880.40
17 DIC 2024	71200000016	POR ORDEN DE PAGO 1200000016	2,800.00		50,680.40
17 DIC 2024	71200000017	POR ORDEN DE PAGO 1200000017	19,118.32		69,798.72
17 DIC 2024	71200000018	POR ORDEN DE PAGO 1200000018	8,096.34		77,895.06
17 DIC 2024	71200000052	POR ORDEN DE PAGO 1200000052	45,473.59		123,368.65
17 DIC 2024	71200000053	POR ORDEN DE PAGO 1200000053	29,413.20		152,781.85
17 DIC 2024	71200000054	POR ORDEN DE PAGO 1200000054	35,911.74		188,693.59
17 DIC 2024	8T120000010	4 POR FICHA PAGADA T120000010		9,482.80	179,210.79
17 DIC 2024	8T120000011	4 POR FICHA PAGADA T120000011		4,741.40	174,469.39
17 DIC 2024	8T120000012	4 POR FICHA PAGADA T120000012		1,329.33	173,140.06
17 DIC 2024	8T120000013	3 POR FICHA PAGADA T120000013		25,000.00	148,140.06
17 DIC 2024	8T120000014	3 POR FICHA PAGADA T120000014		4,000.00	144,140.06
17 DIC 2024	8T120000015	4 POR FICHA PAGADA T120000015		2,800.00	141,340.06
17 DIC 2024	8T120000016	4 POR FICHA PAGADA T120000016		19,118.32	122,221.74
17 DIC 2024	8T120000017	4 POR FICHA PAGADA T120000017		8,096.34	114,125.40
17 DIC 2024	8T120000050	3 POR FICHA PAGADA T120000050		45,473.59	68,651.81
17 DIC 2024	8T120000051	3 POR FICHA PAGADA T120000051		29,413.20	39,238.61
17 DIC 2024	8T120000052	3 POR FICHA PAGADA T120000052		35,911.74	3,326.87
18 DIC 2024	71200000044	POR ORDEN DE PAGO 1200000044	27,465.00		30,791.87
18 DIC 2024	8T120000042	3 POR FICHA PAGADA T120000042		27,465.00	3,326.87
19 DIC 2024	71200000045	POR ORDEN DE PAGO 1200000045	25,228.45		28,555.32
19 DIC 2024	71200000047	POR ORDEN DE PAGO 1200000047	7,317.00		35,872.32
19 DIC 2024	8T120000043	4 POR FICHA PAGADA T120000043		25,228.45	10,643.87
19 DIC 2024	8T120000045	3 POR FICHA PAGADA T120000045		7,317.00	3,326.87
31 DIC 2024	71200000064	POR ORDEN DE PAGO 1200000064	2,389.00		5,715.87
31 DIC 2024	8T120000062	3 POR FICHA PAGADA T120000062		2,389.00	3,326.87
SUMA PERIODO:.....			904,920.62	904,844.80	75.82
SALDO FINAL:.....			7,718,230.36	7,714,903.49	3,326.87
=====					
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			6,810,058.69	0.00	6,810,058.69
01 DIC 2024	8T120000058	3 POR FICHA PAGADA T120000058	52,947.87		6,863,006.56

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

01 DIC 2024 8T120000059	3	POR FICHA PAGADA T120000059	25,736.55	6,888,743.11
02 DIC 2024 8T120000001	4	POR FICHA PAGADA T120000001	14,541.29	6,903,284.40
03 DIC 2024 8T120000003	3	POR FICHA PAGADA T120000003	3,058.79	6,906,343.19
03 DIC 2024 8T120000031	4	POR FICHA PAGADA T120000031	6,500.00	6,912,843.19
03 DIC 2024 8T120000032	4	POR FICHA PAGADA T120000032	34,452.00	6,947,295.19
03 DIC 2024 8T120000033	4	POR FICHA PAGADA T120000033	688.80	6,947,983.99
03 DIC 2024 8T120000034	4	POR FICHA PAGADA T120000034	29,593.87	6,977,577.86
03 DIC 2024 8T120000057	3	POR FICHA PAGADA T120000057	3,200.00	6,980,777.86
04 DIC 2024 8T120000004	3	POR FICHA PAGADA T120000004	11,949.39	6,992,727.25
05 DIC 2024 8T120000005	3	POR FICHA PAGADA T120000005	4,617.75	6,997,345.00
05 DIC 2024 8T120000026	3	POR FICHA PAGADA T120000026	5,700.00	7,003,045.00
05 DIC 2024 8T120000027	4	POR FICHA PAGADA T120000027	3,575.00	7,006,620.00
05 DIC 2024 8T120000028	4	POR FICHA PAGADA T120000028	4,850.00	7,011,470.00
05 DIC 2024 8T120000029	4	POR FICHA PAGADA T120000029	2,600.00	7,014,070.00
05 DIC 2024 8T120000030	4	POR FICHA PAGADA T120000030	2,600.00	7,016,670.00
05 DIC 2024 8T120000044	3	POR FICHA PAGADA T120000044	2,000.00	7,018,670.00
06 DIC 2024 8T120000006	3	POR FICHA PAGADA T120000006	9,407.44	7,028,077.44
07 DIC 2024 8T120000007	3	POR FICHA PAGADA T120000007	8,204.87	7,036,282.31
09 DIC 2024 8T120000008	3	POR FICHA PAGADA T120000008	4,955.21	7,041,237.52
09 DIC 2024 8T120000022	4	POR FICHA PAGADA T120000022	5,747.70	7,046,985.22
09 DIC 2024 8T120000023	4	POR FICHA PAGADA T120000023	10,108.84	7,057,094.06
09 DIC 2024 8T120000024	4	POR FICHA PAGADA T120000024	7,634.25	7,064,728.31
09 DIC 2024 8T120000025	4	POR FICHA PAGADA T120000025	7,973.44	7,072,701.75
10 DIC 2024 8T120000009	3	POR FICHA PAGADA T120000009	13,834.27	7,086,536.02
11 DIC 2024 8T120000036	3	POR FICHA PAGADA T120000036	15,957.40	7,102,493.42
12 DIC 2024 8T120000037	3	POR FICHA PAGADA T120000037	3,924.48	7,106,417.90
13 DIC 2024 8T120000020	4	POR FICHA PAGADA T120000020	26,220.00	7,132,637.90
13 DIC 2024 8T120000021	4	POR FICHA PAGADA T120000021	2,800.00	7,135,437.90
13 DIC 2024 8T120000038	3	POR FICHA PAGADA T120000038	31,030.70	7,166,468.60
13 DIC 2024 8T120000046	4	POR FICHA PAGADA T120000046	7,200.00	7,173,668.60
14 DIC 2024 8T120000041	3	POR FICHA PAGADA T120000041	23,103.60	7,196,772.20
14 DIC 2024 8T120000054	3	POR FICHA PAGADA T120000054	60,037.78	7,256,809.98
14 DIC 2024 8T120000055	3	POR FICHA PAGADA T120000055	29,759.29	7,286,569.27
14 DIC 2024 8T120000056	3	POR FICHA PAGADA T120000056	42,407.64	7,328,976.91
15 DIC 2024 8T120000039	3	POR FICHA PAGADA T120000039	553.81	7,329,530.72
15 DIC 2024 8T120000047	3	POR FICHA PAGADA T120000047	49,271.22	7,378,801.94
15 DIC 2024 8T120000048	3	POR FICHA PAGADA T120000048	28,969.51	7,407,771.45
15 DIC 2024 8T120000049	3	POR FICHA PAGADA T120000049	35,911.74	7,443,683.19
16 DIC 2024 8T120000018	4	POR FICHA PAGADA T120000018	6,807.50	7,450,490.69
16 DIC 2024 8T120000019	4	POR FICHA PAGADA T120000019	2,994.77	7,453,485.46
16 DIC 2024 8T120000040	3	POR FICHA PAGADA T120000040	13,651.86	7,467,137.32
17 DIC 2024 8T120000010	4	POR FICHA PAGADA T120000010	9,482.80	7,476,620.12
17 DIC 2024 8T120000011	4	POR FICHA PAGADA T120000011	4,741.40	7,481,361.52
17 DIC 2024 8T120000012	4	POR FICHA PAGADA T120000012	1,329.33	7,482,690.85
17 DIC 2024 8T120000013	3	POR FICHA PAGADA T120000013	25,000.00	7,507,690.85
17 DIC 2024 8T120000014	3	POR FICHA PAGADA T120000014	4,000.00	7,511,690.85
17 DIC 2024 8T120000015	4	POR FICHA PAGADA T120000015	2,800.00	7,514,490.85
17 DIC 2024 8T120000016	4	POR FICHA PAGADA T120000016	19,118.32	7,533,609.17
17 DIC 2024 8T120000017	4	POR FICHA PAGADA T120000017	8,096.34	7,541,705.51
17 DIC 2024 8T120000050	3	POR FICHA PAGADA T120000050	45,473.59	7,587,179.10
17 DIC 2024 8T120000051	3	POR FICHA PAGADA T120000051	29,413.20	7,616,592.30
17 DIC 2024 8T120000052	3	POR FICHA PAGADA T120000052	35,911.74	7,652,504.04
18 DIC 2024 8T120000042	3	POR FICHA PAGADA T120000042	27,465.00	7,679,969.04
19 DIC 2024 8T120000043	4	POR FICHA PAGADA T120000043	25,228.45	7,705,197.49
19 DIC 2024 8T120000045	3	POR FICHA PAGADA T120000045	7,317.00	7,712,514.49
31 DIC 2024 8T120000062	3	POR FICHA PAGADA T120000062	2,389.00	7,714,903.49
SUMA PERIODO:.....			904,844.80	904,844.80
SALDO FINAL:.....			7,714,903.49	7,714,903.49