

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

```

=====
1.1.1.2.9.1      BANCOS/TESORERÍA
                  2024
                  BBVA 0122238055
                  CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:..... 5,997,057.35  5,905,933.98  91,123.37
01 OCT 2024 T100000015  SUELDOS 2DA QUINCENA
    Beneficiario:      0000007
                      PERSONAL CAYSA
    Fuente financ.:    4.01
                      INGRESOS PROPIOS
02 OCT 2024 I100000005  INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2024      52,949.53      141,334.67
    Cheque/clave:      INGRESOS02102024
    Fuente financ.:    4.01
                      INGRESOS PROPIOS
02 OCT 2024 I100000005  INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2024      3,427.67      144,762.34
    Cheque/clave:      INGRESOS02102024
    Fuente financ.:    4.01
                      INGRESOS PROPIOS
02 OCT 2024 I100000031  RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE
    OCTUBRE 2024
    Cheque/clave:      RENDBAN8055
    Fuente financ.:    4.01
                      INGRESOS PROPIOS
03 OCT 2024 I100000002  INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024    6,230.96      150,994.47
    Cheque/clave:      INGRE270924
    Fuente financ.:    4.01
                      INGRESOS PROPIOS
03 OCT 2024 I100000002  INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024      851.80      151,846.27
    Cheque/clave:      INGRE270924
    Fuente financ.:    4.01
                      INGRESOS PROPIOS
03 OCT 2024 I100000003  INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024    8,398.30      160,244.57
    Cheque/clave:      INGRE28092024
    Fuente financ.:    4.01
                      INGRESOS PROPIOS
03 OCT 2024 I100000003  INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024    3,274.10      163,518.67
    Cheque/clave:      INGRE28092024
    Fuente financ.:    4.01
                      INGRESOS PROPIOS
03 OCT 2024 I100000004  INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024   14,496.75      178,015.42
    Cheque/clave:      ING30092024
    Fuente financ.:    4.01
                      INGRESOS PROPIOS
03 OCT 2024 I100000004  INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024   13,688.12      191,703.54
    Cheque/clave:      ING30092024
    Fuente financ.:    4.01
                      INGRESOS PROPIOS
03 OCT 2024 I100000006  INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE
    2024
    Cheque/clave:      INGRE031024
    Fuente financ.:    4.01
                      INGRESOS PROPIOS
03 OCT 2024 I100000006  INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE
    2024
    Cheque/clave:      INGRE031024
    Fuente financ.:    4.01
                      INGRESOS PROPIOS
03 OCT 2024 I100000029  INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024    4,392.77      210,939.20
    Cheque/clave:      INGRE2610242
    Fuente financ.:    4.01

```

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

		INGRESOS PROPIOS		
03 OCT 2024	I100000029	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	13,137.21	224,076.41
	Cheque/clave:	INGRE2610242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2024	I100000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	4,333.17	228,409.58
	Cheque/clave:	INGRES041024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2024	I100000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	6,359.32	234,768.90
	Cheque/clave:	INGRES041024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 OCT 2024	I100000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024	10,986.05	245,754.95
	Cheque/clave:	INGRE051024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 OCT 2024	I100000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024	5,151.26	250,906.21
	Cheque/clave:	INGRE051024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 OCT 2024	I100000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024	5,800.94	256,707.15
	Cheque/clave:	INGRE071024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 OCT 2024	I100000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024	5,439.86	262,147.01
	Cheque/clave:	INGRE071024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 OCT 2024	I100000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024	5,519.42	267,666.43
	Cheque/clave:	INGRE08102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 OCT 2024	I100000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024	1,903.64	269,570.07
	Cheque/clave:	INGRE08102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 OCT 2024	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024	5,446.95	275,017.02
	Cheque/clave:	INGRE091024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 OCT 2024	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024	9,279.81	284,296.83
	Cheque/clave:	INGRE091024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 OCT 2024	T100000024	COMPRA DE CLORO	39,964.32	244,332.51
	Requisición:	1000000002		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 OCT 2024	T100000025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	35,430.00	208,902.51
	Requisición:	1000000003		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 OCT 2024	T100000026	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	1,289.31	207,613.20
	Requisición:	1000000004		
	Beneficiario:	0000170		

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

		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 OCT 2024	T100000027	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	11,347.11	196,266.09
	Requisición:	1000000005		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 OCT 2024	T100000028	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	13,902.57	182,363.52
	Requisición:	1000000006		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 OCT 2024	T100000029	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	1,738.36	180,625.16
	Requisición:	1000000007		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 OCT 2024	T100000030	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	4,879.66	175,745.50
	Requisición:	1000000008		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 OCT 2024	T100000031	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	4,695.88	171,049.62
	Requisición:	1000000009		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 OCT 2024	T100000040	FINIQUITO ESTEBAN MONROY	10,000.00	161,049.62
	Requisición:	1000000017		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 OCT 2024	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024	4,308.71	165,358.33
	Cheque/clave:	INGRE101024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 OCT 2024	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024	10,597.57	175,955.90
	Cheque/clave:	INGRE101024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 OCT 2024	I100000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024	6,894.29	182,850.19
	Cheque/clave:	INGRE111024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 OCT 2024	I100000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024	10,241.63	193,091.82
	Cheque/clave:	INGRE111024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 OCT 2024	I100000014	INGRESSO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2024	6,335.30	199,427.12
	Cheque/clave:	INGRE121024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 OCT 2024	I100000014	INGRESSO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2024	3,913.32	203,340.44

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

	Cheque/clave:	INGRE121024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 OCT 2024	I100000015	INGRESOS DEL DIA DE 14 DE OCTUBRE DE 2024	7,061.81	210,402.25
	Cheque/clave:	INGRE141024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 OCT 2024	I100000015	INGRESOS DEL DIA DE 14 DE OCTUBRE DE 2024	6,860.55	217,262.80
	Cheque/clave:	INGRE141024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 OCT 2024	T100000033	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIE NTO DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO	5,278.00	211,984.80
	Requisición:	1000000011		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 OCT 2024	T100000034	RENTA RETRO FUGA EN 16 DE ENERO	5,278.00	206,706.80
	Requisición:	1000000012		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 OCT 2024	T100000035	COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE FUGAS	2,784.00	203,922.80
	Requisición:	1000000013		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 OCT 2024	T100000045	TINTAS IMPRESORAS IMPRESORAS EQUIPO DE COMPUTO	25,935.60	177,987.20
	Requisición:	1000000022		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 OCT 2024	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024	6,891.37	184,878.57
	Cheque/clave:	INGRESOS 15102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 OCT 2024	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024	6,450.19	191,328.76
	Cheque/clave:	INGRESOS 15102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 OCT 2024	T100000032	RENTA DE MAQUINARIA PARA DESTAPE DE DRENAJE	2,900.00	188,428.76
	Requisición:	1000000010		
	Beneficiario:	0000282		
		GUSTAVO MORALES SEGUNDO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 OCT 2024	T100000041	SUELDOS 1RA QUINCENA 2024 OPERATIVA BASE	52,679.64	135,749.12
	Requisición:	1000000018		
	Beneficiario:	0000007		

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

		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 OCT 2024	T100000042	SUELDOS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	35,911.74	99,837.38
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	100000019		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 OCT 2024	T100000043	SUELDOS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	25,736.55	74,100.83
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	100000020		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 OCT 2024	T100000043	SUELDOS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	3,676.65	77,777.48
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	100000020		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 OCT 2024	T100000043	SUELDOS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	3,676.65	74,100.83
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	100000020		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 OCT 2024	T100000044	COMPENSACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	500.00	73,600.83
	Requisición:	100000021		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 OCT 2024	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	62,829.31	136,430.14
	Cheque/clave:	INGRE16102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 OCT 2024	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	9,803.44	146,233.58
	Cheque/clave:	INGRE16102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 OCT 2024	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	4,187.12	150,420.70
	Cheque/clave:	INGRE17102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 OCT 2024	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	8,329.86	158,750.56
	Cheque/clave:	INGRE17102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 OCT 2024	T100000023	COMBUSTIBLE	24,459.79	134,290.77
	Requisición:	100000001		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 OCT 2024	T100000038	ISN SEPTIEMBRE	6,010.00	128,280.77

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

	Requisición:	1000000016		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
		HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 OCT 2024	T100000039	ISR SEPTIEMBRE	8,775.00	119,505.77
	Cheque/clave:	ISRSEP		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 OCT 2024	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	4,547.61	124,053.38
	Cheque/clave:	INGRESOS 18102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 OCT 2024	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	4,100.18	128,153.56
	Cheque/clave:	INGRESOS 18102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 OCT 2024	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	656.38	128,809.94
	Cheque/clave:	INGRESOS 18102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 OCT 2024	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	40.43	128,850.37
	Cheque/clave:	INGRESOS 18102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 OCT 2024	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	607.70	129,458.07
	Cheque/clave:	INGRESOS 18102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 OCT 2024	I100000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	3,070.73	132,528.80
	Cheque/clave:	INGRE191024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 OCT 2024	I100000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	1,940.44	134,469.24
	Cheque/clave:	INGRE191024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 OCT 2024	I100000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	26,665.04	161,134.28
	Cheque/clave:	INGRE191024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 OCT 2024	T100000036	VIATICO CERTIFICACION	450.00	160,684.28
	Requisición:	1000000014		
	Beneficiario:	0000283		
		DIANA SUCELY GUZMAN MARTINEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 OCT 2024	I100000022	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024	4,818.66	165,502.94
	Cheque/clave:	INGRE21102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 OCT 2024	I100000022	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024	3,129.12	168,632.06
	Cheque/clave:	INGRE21102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 OCT 2024	I100000023	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	9,678.51	178,310.57
	Cheque/clave:	INGRE22102024		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 OCT 2024	I100000023	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	4,712.83	183,023.40
	Cheque/clave:	INGRE22102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 OCT 2024	I100000024	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	4,229.66	187,253.06
	Cheque/clave:	INGRE231024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 OCT 2024	I100000024	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	5,428.76	192,681.82
	Cheque/clave:	INGRE231024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 OCT 2024	I100000024	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	135.90	192,817.72
	Cheque/clave:	INGRE231024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 OCT 2024	I100000024	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	277.02	193,094.74
	Cheque/clave:	INGRE231024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 OCT 2024	T100000037	ACTUALIZACION PAGUINA WEB	11,600.00	181,494.74
	Requisición:	1000000015		
	Beneficiario:	0000284		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 OCT 2024	I100000025	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024	6,505.24	187,999.98
	Cheque/clave:	INGRE241024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 OCT 2024	I100000025	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024	7,084.65	195,084.63
	Cheque/clave:	INGRE241024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2024	I100000026	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	1,933.77	197,018.40
	Cheque/clave:	INGRE251024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2024	I100000026	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	1,250.34	198,268.74
	Cheque/clave:	INGRE251024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2024	I100000032	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2024	879.57	199,148.31
	Cheque/clave:	INGRE2810242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2024	I100000032	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2024	370.62	199,518.93
	Cheque/clave:	INGRE2810242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2024	I100000032	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2024	4,638.67	204,157.60
	Cheque/clave:	INGRE2810242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2024	I100000032	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2024	938.21	205,095.81
	Cheque/clave:	INGRE2810242		
	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 OCTUBRE DE 2024

25 OCT 2024	I100000032	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2024	478.72	205,574.53
	Cheque/clave:	INGRE2810242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2024	I100000032	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2024	151.82	205,726.35
	Cheque/clave:	INGRE2810242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2024	I100000032	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2024	113.95	205,840.30
	Cheque/clave:	INGRE2810242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2024	I100000032	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2024	1,090.43	206,930.73
	Cheque/clave:	INGRE2810242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 OCT 2024	I100000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024	3,128.60	210,059.33
	Cheque/clave:	INGRE261024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 OCT 2024	I100000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024	7,363.22	217,422.55
	Cheque/clave:	INGRE261024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 OCT 2024	T100000046	MIGRACION SISTEMA DE CAJA EN EQUIPO DE COMPUTO	1,740.00	215,682.55
	Requisición:	1000000023		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 OCT 2024	T100000047	ALIMENTOS PARA CURSO DISEÑO DE SISTEMA DE BOMBEO Y ESPECIFICACIONES DE BOMBA	15,590.40	200,092.15
	Requisición:	1000000024		
	Beneficiario:	0000045		
		BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 OCT 2024	T100000048	COMBUSTIBLE281024	16,176.66	183,915.49
	Requisición:	1000000025		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 OCT 2024	I100000028	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024	540.49	184,455.98
	Cheque/clave:	INGRE0711242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 OCT 2024	I100000033	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2024	85.49	184,541.47
	Cheque/clave:	INGRE3010242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 OCT 2024	T100000049	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	3,776.00	180,765.47
	Requisición:	1000000026		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 OCT 2024	T100000055	COMPRA DE REPACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTO LECTURISTA	377.00	180,388.47

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

	Requisición:	1000000029		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 OCT 2024	I100000034	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024	85,822.73	266,211.20
	Cheque/clave:	INGRE3110242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 OCT 2024	T100000056	SUELDOS 2DA QUICENA OCTUBRE OPERATIVA EVENTUAL	25,736.55	240,474.65
	Requisición:	1000000030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 OCT 2024	T100000057	SUELDOS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024 OPERATIVA BASE	52,679.64	187,795.01
	Requisición:	1000000031		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 OCT 2024	T100000058	SUELDO 2DA QUICENA OCTUBRE 2024 ADMINISTRATIVOS	35,911.74	151,883.27
	Requisición:	1000000032		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 OCT 2024	T100000059	COMPESACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024	2,000.00	149,883.27
	Requisición:	1000000033		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	SUMA PERIODO:.....		550,708.30	491,948.40
	SALDO FINAL:.....		6,547,765.65	6,397,882.38
=====				
1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
	SALDO INICIAL:.....		6,399,503.74	6,381,182.93
02 OCT 2024	I100000005	INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2024	56,470.18	74,790.99
	Cheque/clave:	INGRESOS02102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS021024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 OCT 2024	I100000005	INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2024	56,377.20	18,413.79
	Cheque/clave:	INGRESOS02102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS021024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 OCT 2024	I100000031	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024	1.17	18,414.96

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

	Cheque/clave:	RENDBAN8055		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RENDOCT24		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
02 OCT 2024	I100000031	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024	1.17	18,413.79
	Cheque/clave:	RENDBAN8055		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RENDOCT24		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
02 OCT 2024	T100000005	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2024	92.98	18,320.81
	Cheque/clave:	SUBINGRE		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS021024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	I100000002	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024	7,918.67	26,239.48
	Cheque/clave:	INGRE270924		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	I100000002	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024	7,082.76	19,156.72
	Cheque/clave:	INGRE270924		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	I100000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024	11,904.85	31,061.57
	Cheque/clave:	INGRE28092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING280924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	I100000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024	11,672.40	19,389.17
	Cheque/clave:	INGRE28092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING280924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	I100000004	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024	28,789.24	48,178.41

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

	Cheque/clave:	ING30092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING300924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	I100000004	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024	28,184.87	19,993.54
	Cheque/clave:	ING30092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING300924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	I100000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024	15,354.28	35,347.82
	Cheque/clave:	INGRE031024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRES031024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	I100000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024	14,842.89	20,504.93
	Cheque/clave:	INGRE031024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRES031024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	I100000029	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	17,529.98	2,974.95
	Cheque/clave:	INGRE2610242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE2609242		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	T100000001	SUBSIDIOS DEL INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2024	790.33	2,184.62
	Cheque/clave:	SUBSIDIOSING260924		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	T100000002	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 27/09/2024	835.91	1,348.71
	Cheque/clave:	SUBSING270924		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270924		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	T100000003	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024	232.45	1,116.26
	Cheque/clave:	SUBING280924		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING280924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	T100000004	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 30/09/2024	604.37	511.89
	Cheque/clave:	SUBING300924		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING300924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	T100000006	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	0.50
	Cheque/clave:	SUBINGRE031024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRES031024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 OCT 2024	I100000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	10,971.43	10,971.93
	Cheque/clave:	INGRES041024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRES041024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 OCT 2024	I100000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	10,692.49	279.44
	Cheque/clave:	INGRES041024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRES041024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 OCT 2024	T100000007	SUBSIDIO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	278.94	0.50
	Cheque/clave:	SUBINGRE041024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRES041024		
	Deudor:	0000189		

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

05 OCT 2024	I100000008	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024	16,555.72	16,556.22
	Cheque/clave:	INGRE051024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE051024		
	Deudor:	0000189		
05 OCT 2024	I100000008	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024	16,137.31	418.91
	Cheque/clave:	INGRE051024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE051024		
	Deudor:	0000189		
05 OCT 2024	T100000008	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024	418.41	0.50
	Cheque/clave:	SUBINGRE051024		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE051024		
	Deudor:	0000189		
07 OCT 2024	I100000009	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024	11,612.72	11,613.22
	Cheque/clave:	INGRE071024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE071027		
	Deudor:	0000189		
07 OCT 2024	I100000009	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024	11,240.80	372.42
	Cheque/clave:	INGRE071024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE071027		
	Deudor:	0000189		
07 OCT 2024	T100000009	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024	371.92	0.50
	Cheque/clave:	SUBINGRE071024		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE071027		
	Deudor:	0000189		
08 OCT 2024	I100000010	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024	7,887.96	7,888.46
	Cheque/clave:	INGRE08102024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE081024		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 OCT 2024	I100000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024	7,423.06	465.40
	Cheque/clave:	INGRE08102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE081024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 OCT 2024	T100000010	SUBSIDIOS DE INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024	464.90	0.50
	Cheque/clave:	SUBING081024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE081024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 OCT 2024	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024	15,424.11	15,424.61
	Cheque/clave:	INGRE091024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE091024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 OCT 2024	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024	14,726.76	697.85
	Cheque/clave:	INGRE091024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE091024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 OCT 2024	T100000011	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2024	697.35	0.50
	Cheque/clave:	SUBING091024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE091024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 OCT 2024	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024	15,557.14	15,557.64
	Cheque/clave:	INGRE101024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE101024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 OCT 2024	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024	14,906.28	651.36
	Cheque/clave:	INGRE101024		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE101024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 OCT 2024	T100000012	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024	650.86	0.50
	Cheque/clave:	SUBINGRE101024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE101024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 OCT 2024	I100000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024	18,344.66	18,345.16
	Cheque/clave:	INGRE111024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE111024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 OCT 2024	I100000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024	17,135.92	1,209.24
	Cheque/clave:	INGRE111024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE111024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 OCT 2024	T100000013	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE	1,208.74	0.50
	Cheque/clave:	SUBING111024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE111024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 OCT 2024	I100000014	INGRESO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2024	10,388.09	10,388.59
	Cheque/clave:	INGRE121024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE121024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 OCT 2024	I100000014	INGRESO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2024	10,248.62	139.97
	Cheque/clave:	INGRE121024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE121024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 OCT 2024	T100000014	SUBSIDIOS DE INGRESOSO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2024	139.47	0.50

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

	Cheque/clave:	SUBINGRE121024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE121024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2024	I100000015	INGRESOS DEL DIA DE 14 DE OCTUBRE DE 2024	14,340.77	14,341.27
	Cheque/clave:	INGRE141024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE141024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2024	I100000015	INGRESOS DEL DIA DE 14 DE OCTUBRE DE 2024	13,922.36	418.91
	Cheque/clave:	INGRE141024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE141024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2024	T100000016	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2024	418.41	0.50
	Cheque/clave:	SUBINGRE141024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE141024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 OCT 2024	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024	13,852.95	13,853.45
	Cheque/clave:	INGRESOS 15102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE151024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 OCT 2024	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024	13,341.56	511.89
	Cheque/clave:	INGRESOS 15102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE151024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 OCT 2024	T100000017	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	0.50
	Cheque/clave:	SUBINGRE151024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE151024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 OCT 2024	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	73,097.65	73,098.15
	Cheque/clave:	INGRE16102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE161024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 OCT 2024	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	72,632.75	465.40
	Cheque/clave:	INGRE16102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE161024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 OCT 2024	T100000018	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2024	464.90	0.50
	Cheque/clave:	SUBING161024		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE161024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 OCT 2024	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	13,074.86	13,075.36
	Cheque/clave:	INGRE17102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE171024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 OCT 2024	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	12,516.98	558.38
	Cheque/clave:	INGRE17102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE171024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 OCT 2024	T100000019	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	557.88	0.50
	Cheque/clave:	SUBING171024		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE171024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 OCT 2024	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	10,370.71	10,371.21

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 18102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE181024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 OCT 2024	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	9,952.30	418.91
	Cheque/clave:	INGRESOS 18102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE181024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 OCT 2024	T100000020	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	418.41	0.50
	Cheque/clave:	SUBINGRE181024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE181024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 OCT 2024	I100000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	31,862.52	31,863.02
	Cheque/clave:	INGRE19102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE191024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 OCT 2024	I100000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	31,862.52	63,725.54
	Cheque/clave:	INGRE191024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE191024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 OCT 2024	I100000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	31,676.21	32,049.33
	Cheque/clave:	INGRE191024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE191024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 OCT 2024	T100000021	SUBSIDIOS DE INGRESOS DE 19 DE OCTUBRE DE 2024	185.96	31,863.37
	Cheque/clave:	SUBINGRE191024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE191024		
	Deudor:	0000189		

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

21 OCT 2024	I100000022	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024	8,459.17	40,322.54
	Cheque/clave:	INGRE21102024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE211024		
	Deudor:	0000189		
21 OCT 2024	I100000022	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024	7,947.78	32,374.76
	Cheque/clave:	INGRE21102024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE211024		
	Deudor:	0000189		
21 OCT 2024	T100000022	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	31,863.37
	Cheque/clave:	SUBINGRE211024		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE211024		
	Deudor:	0000189		
22 OCT 2024	I100000023	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	14,902.73	46,766.10
	Cheque/clave:	INGRE22102024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 221024		
	Deudor:	0000189		
22 OCT 2024	I100000023	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	14,391.34	32,374.76
	Cheque/clave:	INGRE22102024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 221024		
	Deudor:	0000189		
22 OCT 2024	T100000050	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	31,863.37
	Cheque/clave:	SUBSI		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 221024		
	Deudor:	0000189		
23 OCT 2024	I100000024	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	10,536.24	42,399.61
	Cheque/clave:	INGRE231024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE231024		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 OCT 2024	I100000024	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	10,071.34	32,328.27
	Cheque/clave:	INGRE231024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE231024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 OCT 2024	T100000051		464.90	31,863.37
	Cheque/clave:	SUBINGRE231024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE231024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 OCT 2024	I100000025	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024	14,101.28	45,964.65
	Cheque/clave:	INGRE241024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE241024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 OCT 2024	I100000025	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024	13,589.89	32,374.76
	Cheque/clave:	INGRE241024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE241024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 OCT 2024	T100000052	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	31,863.37
	Cheque/clave:	SUBINGRE241024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE241024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 OCT 2024	I100000026	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	3,463.05	35,326.42
	Cheque/clave:	INGRE251024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE251024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 OCT 2024	I100000026	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	3,184.11	32,142.31
	Cheque/clave:	INGRE251024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE251024		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 OCT 2024	I100000032	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2024	8,661.99	23,480.32
	Cheque/clave:	INGRE2810242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE281024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 OCT 2024	T100000053	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	278.94	23,201.38
	Cheque/clave:	SUBINGRE251024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE251024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 OCT 2024	I100000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024	10,724.27	33,925.65
	Cheque/clave:	INGRE261024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE261024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 OCT 2024	I100000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024	10,491.82	23,433.83
	Cheque/clave:	INGRE261024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE261024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 OCT 2024	T100000054	SUBSUDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024	232.45	23,201.38
	Cheque/clave:	SUBINGRE261024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE261024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 OCT 2024	I100000028	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024	540.49	23,741.87
	Cheque/clave:	INGRE0711242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE0711242		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 OCT 2024	I100000028	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024	540.49	23,201.38
	Cheque/clave:	INGRE0711242		
	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 OCTUBRE DE 2024

	Ficha por cobrar:	INGRE0711242		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 OCT 2024	I100000033	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2024	85.49	23,115.89
	Cheque/clave:	INGRE3010242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE301024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 OCT 2024	I100000034	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024	85,822.73	-62,706.84
	Cheque/clave:	INGRE3110242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE311024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	SUMA PERIODO:.....		478,369.43	559,397.08
	SALDO FINAL:.....		6,877,873.17	6,940,580.01
				-81,027.65
				-62,706.84
=====				
1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. ACREDITABLE		
			CARGOS:	ABONOS:
	SALDO INICIAL:.....		1,079,458.91	248,476.39
09 OCT 2024	T100000024	COMPRA DE CLORO	5,512.32	836,494.84
	Requisición:	1000000002		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLORO09102		
	Deudor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
09 OCT 2024	T100000025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	4,824.54	841,319.38
	Requisición:	1000000003		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZ		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 OCT 2024	T100000026	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	177.84	841,497.22
	Requisición:	1000000004		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATREP0910241		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 OCT 2024	T100000027	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	1,565.12	843,062.34
	Requisición:	1000000005		
	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 OCTUBRE DE 2024

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATREP0910242		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 OCT 2024	T100000028	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	1,917.60	844,979.94
	Requisición:	1000000006		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATREP0910243		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 OCT 2024	T100000029	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	239.77	845,219.71
	Requisición:	1000000007		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATREP09105		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 OCT 2024	T100000030	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	673.06	845,892.77
	Requisición:	1000000008		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATREP0910246		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 OCT 2024	T100000031	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	647.71	846,540.48
	Requisición:	1000000009		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATREP		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	5,512.32	841,028.16
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2119		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	384.00	840,644.16
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	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 OCTUBRE DE 2024

	Ficha por cobrar:	F-937		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	254.89	840,389.27
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-9406		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	119.79	840,269.48
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROL2092024		
	Deudor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	416.00	839,853.48
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO 240924		
	Deudor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	520.00	839,333.48
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA R 160924		
	Deudor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3,213.64	836,119.84
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOM 28092024		
	Deudor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,902.58	834,217.26
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPAPE 280924		
	Deudor:	0000280		
		CRISTIAN MISAEAL FALCON ALVAREZ		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	256.00	833,961.26

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

	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA VIATICOS		
	Deudor:	0000281		
		INMOBILIARIA ALHEOS		
14 OCT 2024	T100000033	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIE	728.00	834,689.26
		NTO DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO		
	Requisición:	100000011		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARENTARET1055		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 OCT 2024	T100000034	RENTA RETRO FUGA EN 16 DE ENERO	728.00	835,417.26
	Requisición:	100000012		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RENTET1054		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 OCT 2024	T100000035	COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE	384.00	835,801.26
		FUGAS		
	Requisición:	100000013		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAARENA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 OCT 2024	T100000045	TINTAS IMPRESORAS	3,577.35	839,378.61
		IMPRESORAS		
		EQUIPO DE COMPUTO		
	Requisición:	100000022		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATINTIMPR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 OCT 2024	T100000032	RENTA DE MAQUINARIA PARA DESTAPE DE	400.00	839,778.61
		DRENAJE		
	Requisición:	100000010		
	Beneficiario:	0000282		
		GUSTAVO MORALES SEGUNDO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARENTMAQ151024		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 OCT 2024	T100000023	COMBUSTIBLE	3,304.18	843,082.79
	Requisición:	1000000001		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMB171024		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 OCT 2024	T100000036	VIATICO CERTIFICACION	62.07	843,144.86
	Requisición:	1000000014		
	Beneficiario:	0000283		
		DIANA SUCELY GUZMAN MARTINEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAVIAT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 OCT 2024	T100000037	ACTUALIZACION PAGUINA WEB	1,600.00	844,744.86
	Requisición:	1000000015		
	Beneficiario:	0000284		
		MA ELENA PRIANTI CASTELLANO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 OCT 2024	T100000046	MIGRACION SISTEMA DE CAJA EN EQUIPO DE COMPUTO	240.00	844,984.86
	Requisición:	1000000023		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ICAMIGRACAJA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 OCT 2024	T100000047	ALIMENTOS PARA CURSO DISEÑO DE SISTEMA DE BOMBEO Y ESPECIFICACIONES DE BOMBA	2,150.40	847,135.26
	Requisición:	1000000024		
	Beneficiario:	0000045		
		BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA COMIDA10		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 OCT 2024	T100000048	COMBUSTIBLE281024	2,184.59	849,319.85
	Requisición:	1000000025		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	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 OCTUBRE DE 2024

	Ficha por cobrar:	IVACOMBUST		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 OCT 2024	T100000049	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	520.81	849,840.66
	Requisición:	1000000026		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA MATERIAL REP		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 OCT 2024	T100000055	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTO LECTURISTA	52.00	849,892.66
	Requisición:	1000000029		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAREFMOT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			31,489.36	12,579.22
SALDO FINAL:.....			1,110,948.27	261,055.61
=====				
1.1.2.8.2		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. POR ACREDITAR	CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:	
	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:	
	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:	
	SALDO INICIAL:.....		1.00	0.00
	SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
	SALDO FINAL:.....		1.00	0.00
=====				
1.2.4.1.3		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:	
	SALDO INICIAL:.....		236,578.11	0.00
14 OCT 2024	T100000045	TINTAS IMPRESORAS	12,930.17	249,508.28
		IMPRESORAS		
		EQUIPO DE COMPUTO		
	Requisición:	1000000022		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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:	20241000000022		
Ficha por pagar:	20241000000022		
Acreeedor:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Mueble:	0000199		
	EQUIPO DE COMPUTO ACER C241100 R7 16 GB		
COG:	5.1.5		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
14 OCT 2024 T100000045	TINTAS IMPRESORAS	2,930.17	252,438.45
	IMPRESORAS		
	EQUIPO DE COMPUTO		
Requisición:	1000000022		
Beneficiario:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20241000000022		
Ficha por pagar:	20241000000022		
Acreeedor:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Mueble:	0000200		
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
COG:	5.1.5		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
14 OCT 2024 T100000045	TINTAS IMPRESORAS	2,930.17	255,368.62
	IMPRESORAS		
	EQUIPO DE COMPUTO		
Requisición:	1000000022		
Beneficiario:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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:	20241000000022			
Ficha por pagar:	20241000000022			
Acreeedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Mueble:	0000201			
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			
COG:	5.1.5			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....	18,790.51	0.00		18,790.51
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

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

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

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

TRANSPORTE				
CARROCEÍA Y REMOLQUES				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	3,120.83	3,120.83	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	3,120.83	3,120.83	
=====				
1.2.6.3.4.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE			
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	113,310.34	113,310.34	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	113,310.34	113,310.34	
=====				
1.2.6.3.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	382,644.98	382,644.98	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	382,644.98	382,644.98	
=====				
1.2.6.3.6.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y			
	ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	57,832.32	57,832.32	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	57,832.32	57,832.32	
=====				
1.2.6.3.6.8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
	OTROS EQUIPOS			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	722,345.06	722,345.06	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	722,345.06	722,345.06	
=====				
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
	INTANGIBLES			
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	5,218.00	5,218.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	5,218.00	5,218.00	
=====				
1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
	INTANGIBLES			
	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:.....	2,607,377.53	2,610,128.66	2,751.13	
09 OCT 2024 T100000040	FINIQUITO ESTEBAN MONROY	10,000.00	12,751.13	
Requisición:	100000017			

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

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	FINIESTMON		
	Ficha por pagar:	FINQESTMON		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
09 OCT 2024	T100000040	FINIQUITO ESTEBAN MONROY	10,000.00	2,751.13
	Requisición:	1000000017		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	FINIESTMON		
	Ficha por pagar:	FINQESTMON		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 OCT 2024	T100000041	SUELDOS 1RA QUINCENA 2024	52,679.64	55,430.77
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	1000000018		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUELDOOPE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 OCT 2024	T100000041	SUELDOS 1RA QUINCENA 2024	52,679.64	2,751.13
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	1000000018		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUELDOOPE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 OCT 2024	T100000042	SUELDOS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	35,911.74	38,662.87
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	1000000019		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUELDOS ADMI		
	Ficha por pagar:	SUELDOS ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 OCT 2024	T100000042	SUELDOS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	35,911.74	2,751.13
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	1000000019		
	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 OCTUBRE DE 2024

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUELDOS ADMI		
	Ficha por pagar:	SUELDOS ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 OCT 2024	T100000043	SUELDOS 1RA QUICENA OCTUBRE 2024	25,736.55	28,487.68
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	1000000020		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUELEVEN		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 OCT 2024	T100000043	SUELDOS 1RA QUICENA OCTUBRE 2024	25,736.55	2,751.13
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	1000000020		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUELEVEN		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 OCT 2024	T100000044	COMPENSACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	500.00	3,251.13
	Requisición:	1000000021		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMPEOCT1		
	Ficha por pagar:	COMPE1		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 OCT 2024	T100000044	COMPENSACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	500.00	2,751.13
	Requisición:	1000000021		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMPEOCT1		
	Ficha por pagar:	COMPE1		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 OCT 2024	T100000056	SUELDOS 2DA QUICENA OCTUBRE	25,736.55	28,487.68
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	1000000030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUELEVEN2DAOCT24		
	Ficha por pagar:	SUELEVE2DAOCT24		

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

	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 OCT 2024	T100000056	SUELDOS 2DA QUICENA OCTUBRE	25,736.55	2,751.13
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	100000030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUELEVEN2DAOCT24		
	Ficha por pagar:	SUELEVE2DAOCT24		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 OCT 2024	T100000057	SUELDOS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024	52,679.64	55,430.77
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	100000031		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUELBASEOPERA2DAO		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 OCT 2024	T100000057	SUELDOS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024	52,679.64	2,751.13
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	100000031		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUELBASEOPERA2DAO		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 OCT 2024	T100000058	SUELDO 2DA QUICENA OCTUBRE 2024	35,911.74	38,662.87
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	100000032		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUEADMI2DAOCT		
	Ficha por pagar:	SUELDO		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 OCT 2024	T100000058	SUELDO 2DA QUICENA OCTUBRE 2024	35,911.74	2,751.13
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	100000032		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUEADMI2DAOCT		
	Ficha por pagar:	SUELDO		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

31 OCT 2024	T100000059	COMPESACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024		2,000.00	4,751.13
	Requisición:	1000000033			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMPOCTAADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 OCT 2024	T100000059	COMPESACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024	2,000.00		2,751.13
	Requisición:	1000000033			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMPOCTAADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			241,155.86	241,155.86	0.00
SALDO FINAL:.....			2,848,533.39	2,851,284.52	2,751.13
=====					
2.1.1.2		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,644,585.39	2,638,578.20	-6,007.19
09 OCT 2024	T100000024	COMPRA DE CLORO		34,452.00	28,444.81
	Requisición:	1000000002			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	CLORO091024			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
09 OCT 2024	T100000024	COMPRA DE CLORO	34,452.00		-6,007.19
	Requisición:	1000000002			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	CLORO091024			
	Acreedor:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
09 OCT 2024	T100000025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		30,605.46	24,598.27
	Requisición:	1000000003			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ELEC091024			
	Acreedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
09 OCT 2024	T100000025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	30,605.46		-6,007.19
	Requisición:	1000000003			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ELEC091024		
	Acreedor:	0000099		
09 OCT 2024	T100000026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	1,111.47	-4,895.72
	Requisición:	1000000004		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATREP0910241		
	Ficha por pagar:	MATREP0210241		
	Acreedor:	0000170		
09 OCT 2024	T100000026	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	1,111.47	-6,007.19
	Requisición:	1000000004		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATREP0910241		
	Ficha por pagar:	MATREP0210241		
	Acreedor:	0000170		
09 OCT 2024	T100000027	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	9,781.99	3,774.80
	Requisición:	1000000005		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	MATREP0910242		
	Acreedor:	0000170		
09 OCT 2024	T100000027	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	9,781.99	-6,007.19
	Requisición:	1000000005		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	MATREP0910242		
	Acreedor:	0000170		
09 OCT 2024	T100000028	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	11,984.97	5,977.78
	Requisición:	1000000006		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	MATREP0910243		
	Acreedor:	0000170		
09 OCT 2024	T100000028	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	11,984.97	-6,007.19
	Requisición:	1000000006		
	Beneficiario:	0000170		

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

		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	MATREP0910243		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 OCT 2024	T100000029	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	1,498.59	-4,508.60
	Requisición:	1000000007		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	MATREP5		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 OCT 2024	T100000029	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	1,498.59	-6,007.19
	Requisición:	1000000007		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	MATREP5		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 OCT 2024	T100000030	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	4,206.60	-1,800.59
	Requisición:	1000000008		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	MATREP0910246		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 OCT 2024	T100000030	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	4,206.60	-6,007.19
	Requisición:	1000000008		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	MATREP0910246		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 OCT 2024	T100000031	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	4,048.17	-1,959.02
	Requisición:	1000000009		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	MATREP0910247		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
09 OCT 2024	T100000031	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	4,048.17	-6,007.19
	Requisición:	1000000009		
	Beneficiario:	0000170		

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

		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	MATREP0910247		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
14 OCT 2024	T100000033	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIE NTO DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO	4,550.00	-1,457.19
	Requisición:	1000000011		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	RENRETO1410241055		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
14 OCT 2024	T100000033	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIE NTO DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO	4,550.00	-6,007.19
	Requisición:	1000000011		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	RENRETO1410241055		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
14 OCT 2024	T100000034	RENTA RETRO FUGA EN 16 DE ENERO	4,550.00	-1,457.19
	Requisición:	1000000012		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RENTARETRO 1054		
	Ficha por pagar:	RENTARETRO1054		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
14 OCT 2024	T100000034	RENTA RETRO FUGA EN 16 DE ENERO	4,550.00	-6,007.19
	Requisición:	1000000012		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RENTARETRO 1054		
	Ficha por pagar:	RENTARETRO1054		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
14 OCT 2024	T100000035	COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE FUGAS	2,400.00	-3,607.19
	Requisición:	1000000013		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ARENA141024		
	Ficha por pagar:	ARENA141024		

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

	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
14 OCT 2024	T100000035	COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE FUGAS	2,400.00	-6,007.19
	Requisición:	1000000013		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ARENA141024		
	Ficha por pagar:	ARENA141024		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
14 OCT 2024	T100000045	TINTAS IMPRESORAS IMPRESORAS EQUIPO DE COMPUTO	22,358.25	16,351.06
	Requisición:	1000000022		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20241000000022		
	Ficha por pagar:	20241000000022		
	Acreedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
14 OCT 2024	T100000045	TINTAS IMPRESORAS IMPRESORAS EQUIPO DE COMPUTO	22,358.25	-6,007.19
	Requisición:	1000000022		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20241000000022		
	Ficha por pagar:	20241000000022		
	Acreedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
15 OCT 2024	T100000032	RENTA DE MAQUINARIA PARA DESTAPE DE DRENAJE	2,500.00	-3,507.19
	Requisición:	1000000010		
	Beneficiario:	0000282		
		GUSTAVO MORALES SEGUNDO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	RENTMAQ151024		
	Acreedor:	0000282		
		GUSTAVO MORALES SEGUNDO		
15 OCT 2024	T100000032	RENTA DE MAQUINARIA PARA DESTAPE DE DRENAJE	2,500.00	-6,007.19
	Requisición:	1000000010		
	Beneficiario:	0000282		
		GUSTAVO MORALES SEGUNDO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	RENTMAQ151024		

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

	Acreeedor:	0000282		
		GUSTAVO MORALES SEGUNDO		
17 OCT 2024	T100000023	COMBUSTIBLE	21,155.61	15,148.42
	Requisición:	100000001		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COMBUST171024		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
17 OCT 2024	T100000023	COMBUSTIBLE	21,155.61	-6,007.19
	Requisición:	100000001		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COMBUST171024		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
17 OCT 2024	T100000038	ISN SEPTIEMBRE	6,010.00	2.81
	Requisición:	100000016		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISNSEP		
	Acreeedor:	0000284		
		MA ELENA PRIANTI CASTELLANO		
17 OCT 2024	T100000038	ISN SEPTIEMBRE	6,010.00	-6,007.19
	Requisición:	100000016		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISNSEP		
	Acreeedor:	0000284		
		MA ELENA PRIANTI CASTELLANO		
19 OCT 2024	T100000036	VIATICO CERTIFICACION	387.93	-5,619.26
	Requisición:	100000014		
	Beneficiario:	0000283		
		DIANA SUCELY GUZMAN MARTINEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	VIATICOSCERT		
	Acreeedor:	0000283		
		DIANA SUCELY GUZMAN MARTINEZ		
19 OCT 2024	T100000036	VIATICO CERTIFICACION	387.93	-6,007.19
	Requisición:	100000014		
	Beneficiario:	0000283		
		DIANA SUCELY GUZMAN MARTINEZ		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	VIATICOSCERT		
	Acreedor:	0000283		
23 OCT 2024	T100000037	DIANA SUCELY GUZMAN MARTINEZ ACTUALIZACION PAGUINA WEB	10,000.00	3,992.81
	Requisición:	1000000015		
	Beneficiario:	0000284		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	PAGUINAWEB		
	Ficha por pagar:	PAGINA WEB		
	Acreedor:	0000284		
23 OCT 2024	T100000037	MA ELENA PRIANTI CASTELLANO ACTUALIZACION PAGUINA WEB	10,000.00	-6,007.19
	Requisición:	1000000015		
	Beneficiario:	0000284		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	PAGUINAWEB		
	Ficha por pagar:	PAGINA WEB		
	Acreedor:	0000284		
29 OCT 2024	T100000046	MA ELENA PRIANTI CASTELLANO MIGRACION SISTEMA DE CAJA EN EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	-4,507.19
	Requisición:	1000000023		
	Beneficiario:	0000031		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS MIGCAJAS		
	Acreedor:	0000031		
29 OCT 2024	T100000046	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS MIGRACION SISTEMA DE CAJA EN EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	-6,007.19
	Requisición:	1000000023		
	Beneficiario:	0000031		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS MIGCAJAS		
	Acreedor:	0000031		
29 OCT 2024	T100000047	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS ALIMENTOS PARA CURSO DISEÑO DE SISTEMA DE BOMBEO Y ESPECIFICACIONES DE BOMBA	13,440.00	7,432.81
	Requisición:	1000000024		
	Beneficiario:	0000045		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	COMIDA CURSO 10		
	Ficha por pagar:	COMIDA CURSO		
	Acreedor:	0000045		

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

29 OCT 2024	T100000047	BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS ALIMENTOS PARA CURSO DISEÑO DE SISTEMA DE BOMBEO Y ESPECIFICACIONES DE BOMBA	13,440.00	-6,007.19
	Requisición:	1000000024		
	Beneficiario:	0000045 BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMIDA CURSO 10		
	Ficha por pagar:	COMIDA CURSO		
	Acreedor:	0000045		
29 OCT 2024	T100000048	BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS COMBUSTIBLE281024	13,992.07	7,984.88
	Requisición:	1000000025		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBUSTILBE281024		
	Ficha por pagar:	COMBUSTIBLE281024		
	Acreedor:	0000072		
29 OCT 2024	T100000048	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COMBUSTIBLE281024	13,992.07	-6,007.19
	Requisición:	1000000025		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBUSTILBE281024		
	Ficha por pagar:	COMBUSTIBLE281024		
	Acreedor:	0000072		
30 OCT 2024	T100000049	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV MATERIAL PARA REPARACINO DE FUGAS	3,255.19	-2,752.00
	Requisición:	1000000026		
	Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATERIAL		
	Ficha por pagar:	MATERIAL REP		
	Acreedor:	0000035		
30 OCT 2024	T100000049	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ MATERIAL PARA REPARACINO DE FUGAS	3,255.19	-6,007.19
	Requisición:	1000000026		
	Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATERIAL		
	Ficha por pagar:	MATERIAL REP		
	Acreedor:	0000035		
30 OCT 2024	T100000055	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ COMPRA DE REPACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTO LECTURISTA	325.00	-5,682.19
	Requisición:	1000000029		

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

Beneficiario:	0000088			
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	REFMTO			
Ficha por pagar:	REFAMOTO			
Acreedor:	0000088			
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
30 OCT 2024 T100000055	COMPRA DE REPACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTO LECTURISTA	325.00		-6,007.19
Requisición:	1000000029			
Beneficiario:	0000088			
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	REFMTO			
Ficha por pagar:	REFAMOTO			
Acreedor:	0000088			
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
SUMA PERIODO:.....		204,113.30	204,113.30	0.00
SALDO FINAL:.....		2,848,698.69	2,842,691.50	-6,007.19
=====				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
	CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		474,515.23	474,515.23	0.00
02 OCT 2024 T100000005	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2024		92.98	92.98
Cheque/clave:	SUBINGRE			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	SUBING021024			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 OCT 2024 T100000005	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2024	92.98		0.00
Cheque/clave:	SUBINGRE			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	SUBING021024			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 OCT 2024 T100000001	SUBSIDIOS DEL INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2024		790.33	790.33
Cheque/clave:	SUBSIDIOSING260924			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	SUBSING260924			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			

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

03 OCT 2024	T100000001	SUBSIDIOS DEL INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2024	790.33	0.00
	Cheque/clave:	SUBSIDIOSING260924		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	SUBSING260924		
		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	T100000002	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 27/09/2024	835.91	835.91
	Cheque/clave:	SUBSING270924		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	SUBING270824		
		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	T100000002	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 27/09/2024	835.91	0.00
	Cheque/clave:	SUBSING270924		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	SUBING270824		
		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	T100000003	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024	232.45	232.45
	Cheque/clave:	SUBING280924		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	SUBINB270924		
		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	T100000003	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024	232.45	0.00
	Cheque/clave:	SUBING280924		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	SUBINB270924		
		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	T100000004	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 30/09/2024	604.37	604.37
	Cheque/clave:	SUBING300924		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	SUBING300924		
		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	T100000004	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 30/09/2024	604.37	0.00
	Cheque/clave:	SUBING300924		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBING300924		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	T100000006	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	511.39
	Cheque/clave:	SUBINGRE031024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE031024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2024	T100000006	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	0.00
	Cheque/clave:	SUBINGRE031024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE031024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 OCT 2024	T100000007	SUBSIDIO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	278.94	278.94
	Cheque/clave:	SUBINGRE041024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBING041024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 OCT 2024	T100000007	SUBSIDIO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	278.94	0.00
	Cheque/clave:	SUBINGRE041024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBING041024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 OCT 2024	T100000008	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024	418.41	418.41
	Cheque/clave:	SUBINGRE051024		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE051024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 OCT 2024	T100000008	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE	418.41	0.00
		OCTUBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBINGRE051024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE051024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 OCT 2024	T100000009	SUBSIDIOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	371.92	371.92
		OCTUBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBINGRE071024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGR071024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 OCT 2024	T100000009	SUBSIDIOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	371.92	0.00
		OCTUBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBINGRE071024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGR071024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 OCT 2024	T100000010	SUBSIDIOS DE INGRESO DEL DIA 08 DE	464.90	464.90
		OCTUBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBING081024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSINGRE081024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 OCT 2024	T100000010	SUBSIDIOS DE INGRESO DEL DIA 08 DE	464.90	0.00
		OCTUBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBING081024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBSINGRE081024		

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

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 OCT 2024	T100000011	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2024	697.35	697.35
	Cheque/clave:	SUBING091024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE091024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 OCT 2024	T100000011	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2024	697.35	0.00
	Cheque/clave:	SUBING091024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE091024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 OCT 2024	T100000012	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024	650.86	650.86
	Cheque/clave:	SUBINGRE101024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE101024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 OCT 2024	T100000012	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024	650.86	0.00
	Cheque/clave:	SUBINGRE101024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE101024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 OCT 2024	T100000013	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE	1,208.74	1,208.74
	Cheque/clave:	SUBING111024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGR111024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 OCT 2024	T100000013	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE	1,208.74	0.00
	Cheque/clave:	SUBING111024		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGR111024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 OCT 2024	T100000014	SUBSIDIOS DE INGRESOSO DEL DIA 12 DE	139.47	139.47
		OCTUBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBINGREL21024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUNINGREL21024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 OCT 2024	T100000014	SUBSIDIOS DE INGRESOSO DEL DIA 12 DE	139.47	0.00
		OCTUBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBINGREL21024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUNINGREL21024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2024	T100000016	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE	418.41	418.41
		OCTUBRE 2024		
	Cheque/clave:	SUBINGREL141024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBING141024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2024	T100000016	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE	418.41	0.00
		OCTUBRE 2024		
	Cheque/clave:	SUBINGREL141024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBING141024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 OCT 2024	T100000017	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE	511.39	511.39
		DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBINGREL151024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGR151024		

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

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 OCT 2024	T100000017	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	0.00
	Cheque/clave:	SUBINGRE151024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGR151024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 OCT 2024	T100000018	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2024	464.90	464.90
	Cheque/clave:	SUBING161024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBING161024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 OCT 2024	T100000018	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2024	464.90	0.00
	Cheque/clave:	SUBING161024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBING161024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 OCT 2024	T100000019	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	557.88	557.88
	Cheque/clave:	SUBING171024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBING171024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 OCT 2024	T100000019	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	557.88	0.00
	Cheque/clave:	SUBING171024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBING171024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 OCT 2024	T100000020	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	418.41	418.41
	Cheque/clave:	SUBINGRE181024		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE181024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 OCT 2024	T100000020	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE	418.41	0.00
		OCTUBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBINGRE181024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE181024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 OCT 2024	T100000021	SUBSIDIOS DE INGRESOS DE 19 DE OCTUBRE	185.96	185.96
		DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBINGRE191024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE191024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 OCT 2024	T100000021	SUBSIDIOS DE INGRESOS DE 19 DE OCTUBRE	185.96	0.00
		DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBINGRE191024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE191024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 OCT 2024	T100000022	SUBSIDIOS DEL 21 DEOCTUBRE DE 2024	511.39	511.39
	Cheque/clave:	SUBINGRE211024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBBSING211027		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 OCT 2024	T100000022	SUBSIDIOS DEL 21 DEOCTUBRE DE 2024	511.39	0.00
	Cheque/clave:	SUBINGRE211024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBBSING211027		
	Acreedor:	0000189		

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

22 OCT 2024	T100000050	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	511.39
	Cheque/clave:	SUBSI		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBIBG221024		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
22 OCT 2024	T100000050	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	0.00
	Cheque/clave:	SUBSI		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBIBG221024		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
23 OCT 2024	T100000051	SUBINGRE231024	464.90	464.90
	Cheque/clave:	SUBINGRE231024		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBIBGRE231024		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
23 OCT 2024	T100000051	SUBINGRE231024	464.90	0.00
	Cheque/clave:	SUBINGRE231024		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBIBGRE231024		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
24 OCT 2024	T100000052	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	511.39
	Cheque/clave:	SUBINGRE241024		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUNIBNGRE241034		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
24 OCT 2024	T100000052	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	0.00
	Cheque/clave:	SUBINGRE241024		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	SUNIBNGRE241034		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 OCT 2024	T100000053	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	278.94	278.94
	Cheque/clave:	SUBINGRE251024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE251024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 OCT 2024	T100000053	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	278.94	0.00
	Cheque/clave:	SUBINGRE251024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE251024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 OCT 2024	T100000054	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024	232.45	232.45
	Cheque/clave:	SUBINGRE261024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE261024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 OCT 2024	T100000054	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024	232.45	0.00
	Cheque/clave:	SUBINGRE261024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUBINGRE261024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			12,365.43	12,365.43
SALDO FINAL:.....			486,880.66	486,880.66
=====				
2.1.1.7.1.8		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SALARIOS		
		I.S.R. 2024		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			138,067.08	146,842.30
15 OCT 2024	T100000041	SUELDOS 1RA QUINCENA 2024 OPERATIVA BASE	1,165.48	9,940.70
	Requisición:	100000018		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUELDOOPE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 OCT 2024	T100000042	SUELDOS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	3,678.06	13,618.76
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	100000019		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SUELDOS ADM		
	Ficha por pagar:	SUELDOS ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 OCT 2024	T100000043	SUELDOS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	401.10	14,019.86
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	100000020		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUELEVEN		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 OCT 2024	T100000039	ISR SEPTIEMBRE	3,677.01	10,342.85
	Cheque/clave:	ISRSEP		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ADM 3009		
	Ficha por pagar:	SUELDO ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 OCT 2024	T100000039	ISR SEPTIEMBRE	3,700.60	6,642.25
	Cheque/clave:	ISRSEP		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	SUELDO OPERA BAS3		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 OCT 2024	T100000039	ISR SEPTIEMBRE	1,248.95	5,393.30
	Cheque/clave:	ISRSEP		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	OPERA EVE		
	Ficha por pagar:	OPERA EVE		
	Acreeedor:	0000007		

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

17 OCT 2024	T100000039	PERSONAL CAYSA ISR SEPTIEMBRE	148.44		5,244.86
	Cheque/clave:	ISRSEP			
	Beneficiario:	0000006			
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.01			
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS PAPELERIA28092024			
	Ficha por pagar:	PAPELERIA280924			
	Acreedor:	0000280			
31 OCT 2024	T100000056	CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ SUELDOS 2DA QUICENA OCTUBRE		401.10	5,645.96
	Requisición:	OPERATIVA EVENTUAL 100000030			
	Beneficiario:	0000007			
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01			
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS ISR2DAEVEOCT24			
	Acreedor:	0000006			
31 OCT 2024	T100000057	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUELDOS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024		1,165.48	6,811.44
	Requisición:	OPERATIVA BASE 100000031			
	Beneficiario:	0000006			
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.01			
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS ISROCT24BASE			
	Acreedor:	0000006			
31 OCT 2024	T100000058	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUELDO 2DA QUICENA OCTUBRE 2024		3,678.06	10,489.50
	Requisición:	ADMINISTRATIVOS 100000032			
	Beneficiario:	0000007			
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01			
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS ISROCTAD2024			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:		8,775.00	10,489.28	1,714.28
SALDO FINAL:		146,842.08	157,331.58	10,489.50
=====					
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:		95,758.12	108,337.34	12,579.22
05 OCT 2024	I100000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024		23.58	12,602.80
	Cheque/clave:	INGRE051024			
	Fuente financ.:	4.01			
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAINGRE051024			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			

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

08 OCT 2024	I100000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024	11.79	12,614.59
	Cheque/clave:	INGRE08102024		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAINGRE081024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	69.30	12,545.29
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IINGRE13092024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	256.47	12,288.82
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS IINGRE14092024		
	Ficha por pagar:	IIGRES14092024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	9.75	12,279.07
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS IIGRE17092024		
	Ficha por pagar:	IIGRE17092024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,357.65	9,921.42
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IIGRE21092024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	7,723.44	2,197.98
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IINGRE25092024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2024	D100000001	CANCELACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,162.61	35.37
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	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 OCTUBRE DE 2024

	Ficha por pagar:	IVA INGRESOS 2609		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 OCT 2024	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	83.82	119.19
	Cheque/clave:	INGRESOS 18102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVA INGRE181024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 OCT 2024	I100000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	3,677.98	3,797.17
	Cheque/clave:	INGRE191024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE191024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 OCT 2024	I100000024	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	18.05	3,815.22
	Cheque/clave:	INGRE231024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE231024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 OCT 2024	I100000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024	45.81	3,861.03
	Cheque/clave:	INGRE261024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE261024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 OCT 2024	I100000028	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024	74.55	3,935.58
	Cheque/clave:	INGRE0711242		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAI301024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			12,579.22	3,935.58
SALDO FINAL:.....			108,337.34	112,272.92
=====				
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	2,171,346.94	2,171,346.94
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	2,171,346.94	2,171,346.94
=====				
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,574,278.95	3,243,494.18	1,669,215.23
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,574,278.95	3,243,494.18	1,669,215.23
=====				
3.2.2.1.9.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			

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

IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE				
DER. REL. LABORAL				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	51,376.00	83,560.49	32,184.49	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	51,376.00	83,560.49	32,184.49	
=====				
3.2.2.1.10.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2023			
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION				
Y REPARACION				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	272,309.59	380,584.17	108,274.58	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	272,309.59	380,584.17	108,274.58	
=====				
3.2.2.1.10.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2023			
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	206,712.00	348,000.00	141,288.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	206,712.00	348,000.00	141,288.00	
=====				
3.2.2.1.10.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2023			
COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	205,685.85	280,015.91	74,330.06	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	205,685.85	280,015.91	74,330.06	
=====				
3.2.2.1.10.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2023			
ENERGIA ELECTRICA				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	174,901.05	280,000.00	105,098.95	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	174,901.05	280,000.00	105,098.95	
=====				
3.2.2.1.10.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2023			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS				
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			

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

		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	3,722,570.61	3,722,570.61
02 OCT 2024	I100000005	INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2024		55,823.76	3,778,394.37
	Cheque/clave:	INGRESOS02102024			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS021024			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
03 OCT 2024	I100000002	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024		7,324.56	3,785,718.93
	Cheque/clave:	INGRE270924			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRE270924			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
03 OCT 2024	I100000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024		8,895.53	3,794,614.46
	Cheque/clave:	INGRE28092024			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	ING280924			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
03 OCT 2024	I100000004	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024		25,069.38	3,819,683.84
	Cheque/clave:	ING30092024			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	ING300924			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.1			
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
03 OCT 2024	I100000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024		14,175.02	3,833,858.86

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

	Cheque/clave:	INGRE031024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRES031024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 OCT 2024	I100000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	9,403.46	3,843,262.32
	Cheque/clave:	INGRES041024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRES041024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 OCT 2024	I100000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024	13,641.13	3,856,903.45
	Cheque/clave:	INGRE051024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE051024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 OCT 2024	I100000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024	10,803.15	3,867,706.60
	Cheque/clave:	INGRE071024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE071027		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 OCT 2024	I100000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024	4,518.86	3,872,225.46
	Cheque/clave:	INGRE08102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE081024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
09 OCT 2024	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024	13,871.42	3,886,096.88

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

	Cheque/clave:	INGRE091024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE091024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
10 OCT 2024	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024	13,900.96	3,899,997.84
	Cheque/clave:	INGRE101024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE101024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 OCT 2024	I100000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024	17,065.97	3,917,063.81
	Cheque/clave:	INGRE111024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE111024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 OCT 2024	I100000014	INGRESO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2024	7,383.39	3,924,447.20
	Cheque/clave:	INGRE121024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE121024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 OCT 2024	I100000015	INGRESOS DEL DIA DE 14 DE OCTUBRE DE 2024	13,373.79	3,937,820.99
	Cheque/clave:	INGRE141024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE141024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		

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

15 OCT 2024	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024	13,088.95	3,950,909.94
	Cheque/clave:	INGRESOS 15102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE151024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 OCT 2024	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	68,191.23	4,019,101.17
	Cheque/clave:	INGRE16102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE161024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
17 OCT 2024	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	11,926.09	4,031,027.26
	Cheque/clave:	INGRE17102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE171024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
18 OCT 2024	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	8,927.03	4,039,954.29
	Cheque/clave:	INGRESOS 18102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE181024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
19 OCT 2024	I100000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	4,970.53	4,044,924.82
	Cheque/clave:	INGRE19102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE191024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		

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

19 OCT 2024	I100000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	4,970.54	4,049,895.36
	Cheque/clave:	INGRE191024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE191024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 OCT 2024	I100000022	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024	6,714.84	4,056,610.20
	Cheque/clave:	INGRE21102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE211024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 OCT 2024	I100000023	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	14,121.16	4,070,731.36
	Cheque/clave:	INGRE22102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 221024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 OCT 2024	I100000024	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	9,853.81	4,080,585.17
	Cheque/clave:	INGRE231024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE231024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 OCT 2024	I100000025	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024	10,838.96	4,091,424.13
	Cheque/clave:	INGRE241024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE241024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		

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

25 OCT 2024	I100000026	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	2,821.22	4,094,245.35
	Cheque/clave:	INGRE251024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE251024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 OCT 2024	I100000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024	4,103.13	4,098,348.48
	Cheque/clave:	INGRE261024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE261024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
SUMA PERIODO:.....		0.00	375,777.87	375,777.87
SALDO FINAL:.....		0.00	4,098,348.48	4,098,348.48
=====				
4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
SALDO INICIAL:.....		0.00	262,674.28	262,674.28
12 OCT 2024	I100000014	INGRESO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2024	2,480.32	265,154.60
	Cheque/clave:	INGRE121024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE121024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
16 OCT 2024	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	2,066.75	267,221.35
	Cheque/clave:	INGRE16102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE161024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
19 OCT 2024	I100000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	18,389.68	285,611.03
	Cheque/clave:	INGRE19102024		
	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 OCTUBRE DE 2024

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE191024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
19 OCT 2024	I100000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	18,389.68	304,000.71
	Cheque/clave:	INGRE191024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE191024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
23 OCT 2024	I100000024	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	86.66	304,087.37
	Cheque/clave:	INGRE231024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE231024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
25 OCT 2024	I100000026	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	209.42	304,296.79
	Cheque/clave:	INGRE251024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE251024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
26 OCT 2024	I100000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024	229.05	304,525.84
	Cheque/clave:	INGRE261024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE261024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
30 OCT 2024	I100000028	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024	372.76	304,898.60
	Cheque/clave:	INGRE0711242		
	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 OCTUBRE DE 2024

	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE0711242			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.2			
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....	0.00	42,224.32		42,224.32
SALDO FINAL:.....	0.00	304,898.60		304,898.60
=====				
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS			
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00		269,983.08	269,983.08
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00		269,983.08	269,983.08
=====				
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS			
	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 DESENCENTRALIZADOS			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00		63,547.22	63,547.22
03 OCT 2024 I100000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024		509.85	64,057.07
Cheque/clave:	INGRE28092024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	ING280924			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
16 OCT 2024 I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024		509.85	64,566.92
Cheque/clave:	INGRE16102024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE161024			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
18 OCT 2024 I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024		523.88	65,090.80
Cheque/clave:	INGRESOS 18102024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE181024			

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

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1,543.58	1,543.58
SALDO FINAL:.....		0.00	65,090.80	65,090.80
=====				
4.1.7.3.12	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS			
	RECONEXIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	3,979.92	3,979.92
04 OCT 2024 I100000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024		663.32	4,643.24
Cheque/clave:	INGRESO41024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESO41024			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.12			
	RECONEXIONES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	663.32	663.32
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	373,965.63	373,965.63
02 OCT 2024 I100000005	INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2024		417.65	374,383.28
Cheque/clave:	INGRESOS02102024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS021024			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
03 OCT 2024 I100000002	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024		111.33	374,494.61
Cheque/clave:	INGRE270924			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE270924			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
03 OCT 2024 I100000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024		125.04	374,619.65
Cheque/clave:	INGRE28092024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			

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

	Ficha por cobrar:	ING280924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
03 OCT 2024	I100000004	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024	3,158.99	377,778.64
	Cheque/clave:	ING30092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	ING300924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
03 OCT 2024	I100000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024	849.77	378,628.41
	Cheque/clave:	INGRE031024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRES031024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
04 OCT 2024	I100000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	725.03	379,353.44
	Cheque/clave:	INGRES041024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRES041024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
05 OCT 2024	I100000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024	2,392.71	381,746.15
	Cheque/clave:	INGRE051024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE051024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
07 OCT 2024	I100000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024	600.79	382,346.94
	Cheque/clave:	INGRE071024		
	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 OCTUBRE DE 2024

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE071027		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
08 OCT 2024	I100000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024	101.93	382,448.87
	Cheque/clave:	INGRE08102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE081024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
09 OCT 2024	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024	768.38	383,217.25
	Cheque/clave:	INGRE091024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE091024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
10 OCT 2024	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024	1,219.81	384,437.06
	Cheque/clave:	INGRE101024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE101024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
11 OCT 2024	I100000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024	978.01	385,415.07
	Cheque/clave:	INGRE111024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE111024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
12 OCT 2024	I100000014	INGRESO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2024	224.43	385,639.50
	Cheque/clave:	INGRE121024		
	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 OCTUBRE DE 2024

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE121024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
14 OCT 2024	I100000015	INGRESOS DEL DIA DE 14 DE OCTUBRE DE 2024	656.82	386,296.32
	Cheque/clave:	INGRE141024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE141024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
15 OCT 2024	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024	512.69	386,809.01
	Cheque/clave:	INGRESOS 15102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE151024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
16 OCT 2024	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	1,250.34	388,059.35
	Cheque/clave:	INGRE16102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE161024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
17 OCT 2024	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	910.48	388,969.83
	Cheque/clave:	INGRE17102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE171024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
18 OCT 2024	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	570.91	389,540.74
	Cheque/clave:	INGRESOS 18102024		
	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 OCTUBRE DE 2024

	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE181024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
19 OCT 2024	I100000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	36.40	389,577.14
	Cheque/clave:	INGRE191024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE191024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
21 OCT 2024	I100000022	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024	214.73	389,791.87
	Cheque/clave:	INGRE21102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE211024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
22 OCT 2024	I100000023	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	421.91	390,213.78
	Cheque/clave:	INGRE22102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 221024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
23 OCT 2024	I100000024	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	364.30	390,578.08
	Cheque/clave:	INGRE231024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE231024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
24 OCT 2024	I100000025	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024	549.55	391,127.63
	Cheque/clave:	INGRE241024		
	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 OCTUBRE DE 2024

Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE241024			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
25 OCT 2024 I100000026	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	72.90		391,200.53
Cheque/clave:	INGRE251024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE251024			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
26 OCT 2024 I100000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024	2,530.88		393,731.41
Cheque/clave:	INGRE261024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE261024			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	19,765.78	19,765.78
SALDO FINAL:.....		0.00	393,731.41	393,731.41
=====				
4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
	REZAGOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,328,839.39	1,328,839.39
26 OCT 2024 I100000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024		3,608.92	1,332,448.31
Cheque/clave:	INGRE261024			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRE261024			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	3,608.92	3,608.92
SALDO FINAL:.....		0.00	1,332,448.31	1,332,448.31
=====				
4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
	(NOTIFICACIONES)			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	20,301.12	20,301.12
02 OCT 2024 I100000005	INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2024		56.38	20,357.50

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

	Cheque/clave:	INGRESOS02102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS021024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
03 OCT 2024	I100000002	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024	338.28	20,695.78
	Cheque/clave:	INGRE270924		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE270924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
03 OCT 2024	I100000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024	2,196.90	22,892.68
	Cheque/clave:	INGRE28092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	ING280924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
03 OCT 2024	I100000004	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024	56.38	22,949.06
	Cheque/clave:	ING30092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	ING300924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
03 OCT 2024	I100000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024	56.38	23,005.44
	Cheque/clave:	INGRE031024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRES031024		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
05 OCT 2024	I100000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024	238.56	23,244.00
	Cheque/clave:	INGRE051024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE051024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
08 OCT 2024	I100000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024	3,178.18	26,422.18
	Cheque/clave:	INGRE08102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE081024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
09 OCT 2024	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024	509.85	26,932.03
	Cheque/clave:	INGRE091024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE091024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
10 OCT 2024	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024	169.14	27,101.17
	Cheque/clave:	INGRE101024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE101024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
16 OCT 2024	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	180.25	27,281.42
	Cheque/clave:	INGRE16102024		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE161024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
18 OCT 2024	I100000019	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	94.76	27,376.18
	Cheque/clave:	INGRESOS 18102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE181024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
19 OCT 2024	I100000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	94.76	27,470.94
	Cheque/clave:	INGRE191024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE191024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
21 OCT 2024	I100000022	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024	1,405.80	28,876.74
	Cheque/clave:	INGRE21102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE211024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
22 OCT 2024	I100000023	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	85.49	28,962.23
	Cheque/clave:	INGRE22102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 221024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		

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

		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
24 OCT 2024	I100000025	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024	2,509.85	31,472.08
	Cheque/clave:	INGRE241024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE241024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
25 OCT 2024	I100000026	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	256.47	31,728.55
	Cheque/clave:	INGRE251024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE251024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
SUMA PERIODO:.....			0.00	11,427.43
SALDO FINAL:.....			0.00	31,728.55
=====				
4.1.7.3.16		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTALIZADOS ALCANTARILLADO		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	234,066.24
02 OCT 2024	I100000005	INGRESOS DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2024	172.39	234,238.63
	Cheque/clave:	INGRESOS02102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS021024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
03 OCT 2024	I100000002	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024	144.50	234,383.13
	Cheque/clave:	INGRE270924		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE270924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
03 OCT 2024	I100000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024	177.53	234,560.66

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

	Cheque/clave:	INGRE28092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	ING280924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
03 OCT 2024	I100000004	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024	504.49	235,065.15
	Cheque/clave:	ING30092024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	ING300924		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
03 OCT 2024	I100000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024	273.11	235,338.26
	Cheque/clave:	INGRE031024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRES031024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
04 OCT 2024	I100000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	179.62	235,517.88
	Cheque/clave:	INGRES041024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRES041024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
05 OCT 2024	I100000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2024	259.74	235,777.62
	Cheque/clave:	INGRE051024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE051024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		

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

07 OCT 2024	I100000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024	208.78	235,986.40
	Cheque/clave:	INGRE071024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE071027		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
08 OCT 2024	I100000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024	77.20	236,063.60
	Cheque/clave:	INGRE08102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE081024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
09 OCT 2024	I100000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024	274.46	236,338.06
	Cheque/clave:	INGRE091024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE091024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
10 OCT 2024	I100000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024	267.23	236,605.29
	Cheque/clave:	INGRE101024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE101024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
11 OCT 2024	I100000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024	300.68	236,905.97
	Cheque/clave:	INGRE111024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE111024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		

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

12 OCT 2024	I100000014	INGRESO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2024	299.95	237,205.92
	Cheque/clave:	INGRE121024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE121024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
14 OCT 2024	I100000015	INGRESOS DEL DIA DE 14 DE OCTUBRE DE 2024	310.16	237,516.08
	Cheque/clave:	INGRE141024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE141024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
15 OCT 2024	I100000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024	251.31	237,767.39
	Cheque/clave:	INGRESOS 15102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE151024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
16 OCT 2024	I100000017	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	899.23	238,666.62
	Cheque/clave:	INGRE16102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE161024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
17 OCT 2024	I100000018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	238.29	238,904.91
	Cheque/clave:	INGRE17102024		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE171024		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		

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

18 OCT 2024	I100000019	ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	170.31	239,075.22
	Cheque/clave:	INGRESOS 18102024		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE181024		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO		
19 OCT 2024	I100000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2024	4,693.16	243,768.38
	Cheque/clave:	INGRE191024		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE191024		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO		
21 OCT 2024	I100000022	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024	123.80	243,892.18
	Cheque/clave:	INGRE21102024		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE211024		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO		
22 OCT 2024	I100000023	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	274.17	244,166.35
	Cheque/clave:	INGRE22102024		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 221024		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16 ALCANTARILLADO		
23 OCT 2024	I100000024	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	213.42	244,379.77
	Cheque/clave:	INGRE231024		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRE231024		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		

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

		ALCANTARILLADO			
24 OCT 2024	I100000025	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024	202.92	244,582.69	
	Cheque/clave:	INGRE241024			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRE241024			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.16			
		ALCANTARILLADO			
25 OCT 2024	I100000026	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	103.04	244,685.73	
	Cheque/clave:	INGRE251024			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRE251024			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.16			
		ALCANTARILLADO			
26 OCT 2024	I100000027	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024	206.48	244,892.21	
	Cheque/clave:	INGRE261024			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRE261024			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.16			
		ALCANTARILLADO			
30 OCT 2024	I100000028	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024	93.18	244,985.39	
	Cheque/clave:	INGRE0711242			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRE0711242			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.16			
		ALCANTARILLADO			
SUMA PERIODO:.....			0.00	10,919.15	10,919.15
SALDO FINAL:.....			0.00	244,985.39	244,985.39
=====					
4.1.7.3.17		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		INTERESES BANCARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	126.02	126.02
02 OCT 2024	I100000031	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024		1.17	127.19
	Cheque/clave:	RENDBAN8055			
	Fuente financ.:	4.01			

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

	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	RENDOCT24			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	7.3.1.2.17			
	INTERESES BANCARIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1.17	1.17
SALDO FINAL:.....		0.00	127.19	127.19
=====				
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,635,812.03	0.00	1,635,812.03
15 OCT 2024 T100000041	SUELDOS 1RA QUINCENA 2024	53,845.12		1,689,657.15
	OPERATIVA BASE			
Requisición:	1000000018			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	SUELDOOPERA			
Ficha por pagar:	SUELDOOPE			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
15 OCT 2024 T100000042	SUELDOS 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	39,589.80		1,729,246.95
	ADMINISTRATIVOS			
Requisición:	1000000019			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			

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

		Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	SUELDOSADMI		
	Ficha por pagar:	SUELDOS ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 OCT 2024	T100000057	SUELDOS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024	53,845.12	1,783,092.07
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	100000031		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	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:	SUELDOBASE2DAOCT2		
	Ficha por pagar:	SUELBASEOPERA2DAO		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 OCT 2024	T100000058	SUELDO 2DA QUICENA OCTUBRE 2024	39,589.80	1,822,681.87
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	100000032		
	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:	SUEADMI2DAOCT		
	Ficha por pagar:	SUELDO		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		

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

SUMA PERIODO:.....	186,869.84	0.00	186,869.84
SALDO FINAL:.....	1,822,681.87	0.00	1,822,681.87

=====

5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	421,831.84		0.00	421,831.84
01 OCT 2024 T100000015	SUELDOS 2DA QUINCENA	2,738.23		424,570.07
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			
Ficha por pagar:	SUELDO OPERA BAS3			
Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
15 OCT 2024 T100000043	SUELDOS 1RA QUICENA OCTUBRE 2024	26,137.65		450,707.72
Requisición:	1000000020			
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:	SUELDOEVE			
Ficha por pagar:	SUELEVEN			
Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
31 OCT 2024 T100000056	SUELDOS 2DA QUICENA OCTUBRE	26,137.65		476,845.37
Requisición:	1000000030			
Beneficiario:	0000007			

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

	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:	SUELEVEN2DAOCT24		
Ficha por pagar:	SUELEVE2DAOCT24		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.2.2		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
SUMA PERIODO:.....	55,013.53	0.00	55,013.53
SALDO FINAL:.....	476,845.37	0.00	476,845.37
=====			
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
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	90,437.84	0.00	90,437.84
=====			
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
		CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	345,295.60	0.00	345,295.60
09 OCT 2024 T100000040	FINIQUITO ESTEBAN MONROY	10,000.00	355,295.60
Requisición:	1000000017		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	FINIESTMON		
Ficha por pagar:	FINQESTMON		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.3.2		

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

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
SUMA PERIODO:.....		10,000.00	0.00	10,000.00
SALDO FINAL:.....		355,295.60	0.00	355,295.60
=====				
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	COMPENSACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		95,239.00	0.00	95,239.00
15 OCT 2024 T100000044	COMPENSACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2024	500.00		95,739.00
	Requisición: 100000021			
	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: COMPEOCT1			
	Ficha por pagar: COMPE1			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
	COG: 1.3.4			
	COMPENSACIONES			
31 OCT 2024 T100000059	COMPENSACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2024	2,000.00		97,739.00
	Requisición: 100000033			
	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: COMOCT2024			
	Ficha por pagar: COMPOCTADM			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
	COG: 1.3.4			
	COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....		2,500.00	0.00	2,500.00
SALDO FINAL:.....		97,739.00	0.00	97,739.00

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

=====			
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
	INDEMNIZACIONES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		168,195.99	0.00 168,195.99
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		168,195.99	0.00 168,195.99
=====			
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		30,950.51	0.00 30,950.51
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		30,950.51	0.00 30,950.51
=====			
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		13,560.56	0.00 13,560.56
14 OCT 2024 T100000045	TINTAS IMPRESORAS IMPRESORAS EQUIPO DE COMPUTO	3,567.74	0.00 17,128.30
Requisición:	1000000022		
Beneficiario:	0000052		
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:	20241000000022		
Ficha por pagar:	20241000000022		
Acreedor:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
COG:	2.1.2		
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
SUMA PERIODO:.....		3,567.74	0.00 3,567.74
SALDO FINAL:.....		17,128.30	0.00 17,128.30
=====			
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:

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

SALDO INICIAL:.....		4,453.29	0.00	4,453.29
29 OCT 2024 T100000047	ALIMENTOS PARA CURSO DISEÑO DE SISTEMA DE BOMBEO Y ESPECIFICACIONES DE BOMBA	13,440.00		17,893.29
Requisición:	1000000024			
Beneficiario:	0000045			
	BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS			
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:	COMIDA CURSO			
Ficha por pagar:	COMIDA CURSO			
Acreeedor:	0000045			
	BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS			
COG:	2.2.1			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SUMA PERIODO:.....		13,440.00	0.00	13,440.00
SALDO FINAL:.....		17,893.29	0.00	17,893.29
=====				
5.1.2.2.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		992.11	0.00	992.11
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		992.11	0.00	992.11
=====				
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,382.76	0.00	5,382.76
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5,382.76	0.00	5,382.76
=====				
5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		216,634.57	0.00	216,634.57
09 OCT 2024 T100000026	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	1,111.47		217,746.04
Requisición:	1000000004			
Beneficiario:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			

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

<p>Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: MATREP0910241</p> <p>Ficha por pagar: MATREP0210241</p>	<p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>09 OCT 2024 T100000027 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS 9,781.99</p>	<p>227,528.03</p>
<p>Requisición: 1000000005</p> <p>Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA</p> <p>Municipio: 000</p> <p>Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: MATREP0910242</p> <p>Ficha por pagar: MATREP0910242</p>	<p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>09 OCT 2024 T100000028 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS 11,984.97</p>	<p>239,513.00</p>
<p>Requisición: 1000000006</p> <p>Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA</p> <p>Municipio: 000</p> <p>Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Componente: 01</p>	<p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>09 OCT 2024 T100000028 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS 11,984.97</p>	<p>239,513.00</p>

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

		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Actividad:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	MATREP0910243		
	Ficha por pagar:	MATREP0910243		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
09 OCT 2024	T100000029	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	1,498.59	241,011.59
	Requisición:	1000000007		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	05		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Componente:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Actividad:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	MATREP0910244		
	Ficha por pagar:	MATREP5		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
09 OCT 2024	T100000030	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	4,206.60	245,218.19
	Requisición:	1000000008		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	05		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Componente:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Actividad:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		

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

	Función:	CAYSA 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	MATREP0910246		
	Ficha por pagar:	METREP0910246		
	Acreeedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
09 OCT 2024	T100000031	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN FUGAS	4,048.17	249,266.36
	Requisición:	100000009		
	Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	MATREP0910247		
	Ficha por pagar:	MATREP0910247		
	Acreeedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
14 OCT 2024	T100000035	COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE FUGAS	2,400.00	251,666.36
	Requisición:	100000013		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	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:	ARENA141024		
	Ficha por pagar:	ARENA141024		

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

	Acreedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
30 OCT 2024	T100000049	MATERIAL PARA REPARACINO DE FUGAS	3,255.19	254,921.55
	Requisición:	1000000026		
	Beneficiario:	0000035 RAPAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	MATERIAL DE REPAR		
	Ficha por pagar:	MATERIAL REP		
	Acreedor:	0000035 RAPAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
SUMA PERIODO:.....			38,286.98	0.00
SALDO FINAL:.....			254,921.55	0.00
=====				
5.1.2.5.9		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
			CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:	
SALDO INICIAL:.....			137,808.00	0.00
09 OCT 2024	T100000024	COMPRA DE CLORO	34,452.00	172,260.00
	Requisición:	1000000002		
	Beneficiario:	0000138 BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Función:	223		

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	CLORO 091024			
Ficha por pagar:	CLORO091024			
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:.....		172,260.00	0.00	172,260.00
=====				
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		153,096.59	0.00	153,096.59
17 OCT 2024 T100000023	COMBUSTIBLE	21,155.61		174,252.20
Requisición:	1000000001			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	COMBUSTIBLE171024			
Ficha por pagar:	COMBUST171024			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
29 OCT 2024 T100000048	COMBUSTIBLE281024	13,992.07		188,244.27
Requisición:	1000000025			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	COMBUSTILBE281024		
Ficha por pagar:	COMBUSTIBLE281024		
Acreedor:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
SUMA PERIODO:.....	35,147.68	0.00	35,147.68
SALDO FINAL:.....	188,244.27	0.00	188,244.27
=====			
5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES		
		CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:
SALDO INICIAL:.....	43,936.94	0.00	43,936.94
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	43,936.94	0.00	43,936.94
=====			
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES		
		CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:
SALDO INICIAL:.....	27,808.19	0.00	27,808.19
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	27,808.19	0.00	27,808.19
=====			
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
		CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:
SALDO INICIAL:.....	23,344.40	0.00	23,344.40
30 OCT 2024 T100000055	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTO LECTURISTA	325.00	23,669.40
Requisición:	100000029		
Beneficiario:	0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
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:	REFMTO		
Ficha por pagar:	REFAMOTO		
Acreedor:	0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
COG:	2.9.6		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUMA PERIODO:.....	325.00	0.00	325.00

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

SALDO FINAL:.....	23,669.40	0.00	23,669.40
=====			
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS		
	ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		103,360.25	0.00
09 OCT 2024 T100000025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	30,605.46	133,965.71
Requisición:	1000000003		
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		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	ELEC091024		
Ficha por pagar:	ELEC091024		
Acreedor:	0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
COG:	3.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
SUMA PERIODO:.....		30,605.46	0.00
SALDO FINAL:.....		133,965.71	0.00
=====			
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS		
	TELEFONÍA TRADICIONAL	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		5,510.36	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5,510.36	0.00
=====			
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS		
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES		
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		9,140.80	0.00
23 OCT 2024 T100000037	ACTUALIZACION PAGUINA WEB	10,000.00	19,140.80
Requisición:	1000000015		
Beneficiario:	0000284		
	MA ELENA PRIANTI CASTELLANO		
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		

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

Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	PAGUINAWEB			
Ficha por pagar:	PAGINA WEB			
Acreeedor:	0000284 MA ELENA PRIANTI CASTELLANO			
COG:	3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:	10,000.00	0.00		10,000.00
SALDO FINAL:	19,140.80	0.00		19,140.80
=====				
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:
SALDO INICIAL:		278,700.16	0.00	278,700.16
14 OCT 2024 T100000033	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIE NTO DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO	4,550.00		283,250.16
Requisición:	1000000011			
Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
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:	RENTRERO141024105			
Ficha por pagar:	RENRETO1410241055			
Acreeedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
COG:	3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
14 OCT 2024 T100000034	RENTA RETRO FUGA EN 16 DE ENERO	4,550.00		287,800.16
Requisición:	1000000012			
Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES			
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 OCTUBRE DE 2024

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:	RENTARETRO 1054			
Ficha por pagar:	RENTARETRO1054			
Acreeedor:	0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
15 OCT 2024 T100000032	RENTA DE MAQUINARIA PARA DESTAPE DE DRENAJE	2,500.00		290,300.16
Requisición:	1000000010			
Beneficiario:	0000282			
	GUSTAVO MORALES SEGUNDO			
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:	RENTMAQ151024			
Ficha por pagar:	RENTMAQ151024			
Acreeedor:	0000282			
	GUSTAVO MORALES SEGUNDO			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SUMA PERIODO:.....		11,600.00	0.00	11,600.00
SALDO FINAL:.....		290,300.16	0.00	290,300.16
=====				
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			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 0.00	ABONOS: 0.00	SALDO: 0.00
29 OCT 2024 T100000046	MIGRACION SISTEMA DE CAJA EN EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00		1,500.00
Requisición:	1000000023			
Beneficiario:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
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 OCTUBRE DE 2024

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:	MIGCAJA291024			
Ficha por pagar:	MIGCAJAS			
Acreeedor:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
COG:	3.3.3			
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		1,500.00	0.00	1,500.00
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:.....		253,800.00	0.00	253,800.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		253,800.00	0.00	253,800.00
=====				
5.1.3.6.2	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,782.00	0.00	7,782.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		7,782.00	0.00	7,782.00
=====				
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			

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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
VIÁTICOS EN EL PAÍS			
SALDO INICIAL:.....	5,879.90	0.00	5,879.90
19 OCT 2024 T100000036	387.93		6,267.83
Requisición: 1000000014			
Beneficiario: 0000283			
Fuente financ.: 4.01			
Unidad admin.: 01			
Municipio: 000			
Programa: 03			
Componente: 01			
Actividad: 01			
Función: 223			
Contrato: VIATICOS CERT			
Ficha por pagar: VIATICOSCERT			
Acreedor: 0000283			
COG: 3.7.5			
VIÁTICOS EN EL PAÍS			
SUMA PERIODO:.....	387.93	0.00	387.93
SALDO FINAL:.....	6,267.83	0.00	6,267.83
=====			
5.1.3.9.2			
OTROS SERVICIOS GENERALES			
IMPUESTOS Y DERECHOS			
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			
SALDO INICIAL:.....	41,212.00	0.00	41,212.00
17 OCT 2024 T100000038	6,010.00		47,222.00
Requisición: 1000000016			
Beneficiario: 0000011			
Fuente financ.: 4.01			
Unidad admin.: 02			
Municipio: 000			
Programa: 02			
Componente: 01			
Actividad: 01			
Función: 181			
Contrato: ISNSEP			

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

Ficha por pagar:	ISNSEP			
Acreeedor:	0000284			
	MA ELENA PRIANTI CASTELLANO			
COG:	3.9.8			
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE			
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			
SUMA PERIODO:.....		6,010.00	0.00	6,010.00
SALDO FINAL:.....		47,222.00	0.00	47,222.00
=====				
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:.....		474,515.23	0.00	474,515.23
02 OCT 2024 T100000005	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 02 DE	92.98		474,608.21
	OCTUBRE 2024			
Cheque/clave:	SUBINGRE			
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:	SUBING021024			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
03 OCT 2024 T100000001	SUBSIDIOS DEL INGRESOS DEL 26 DE	790.33		475,398.54
	SEPTIEMBRE 2024			
Cheque/clave:	SUBSIDIOSING260924			
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 OCTUBRE DE 2024

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	SUBSING260924		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
03 OCT 2024	T100000002	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 27/09/2024	835.91	476,234.45
	Cheque/clave:	SUBSING270924		
	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:	SUBING270924		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
03 OCT 2024	T100000003	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2024	232.45	476,466.90
	Cheque/clave:	SUBING280924		
	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:	SUBINE270924		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
03 OCT 2024	T100000004	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 30/09/2024	604.37	477,071.27
	Cheque/clave:	SUBING300924		
	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 OCTUBRE DE 2024

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:	SUBING300924		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
03 OCT 2024 T100000006	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 03 DE	511.39	477,582.66
	OCTUBRE DE 2024		
Cheque/clave:	SUBINGRE031024		
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:	SUBINGRE031024		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
04 OCT 2024 T100000007	SUBSIDIO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE	278.94	477,861.60
	OCTUBRE DE 2024		
Cheque/clave:	SUBINGRE041024		
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:	SUBING041024		

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

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
05 OCT 2024	T100000008	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE	418.41	478,280.01
		OCTUBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBINGRE051024		
	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:	SUBINGRE051024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
07 OCT 2024	T100000009	SUBSIDIOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	371.92	478,651.93
		OCTUBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBINGRE071024		
	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:	SUBINGR071024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
08 OCT 2024	T100000010	SUBSIDIOS DE INGRESO DEL DIA 08 DE	464.90	479,116.83
		OCTUBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	SUBING081024		
	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 OCTUBRE DE 2024

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:	SUBSINGRE081024		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
09 OCT 2024 T100000011	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2024	697.35	479,814.18
Cheque/clave:	SUBINGRE091024		
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:	SUBINGRE091024		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
10 OCT 2024 T100000012	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024	650.86	480,465.04
Cheque/clave:	SUBINGRE101024		
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:	SUBINGRE101024		

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

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
11 OCT 2024	T100000013	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE	1,208.74	481,673.78
	Cheque/clave:	SUBING111024		
	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:	SUBINGR111024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
12 OCT 2024	T100000014	SUBSIDIOS DE INGRESOSO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2024	139.47	481,813.25
	Cheque/clave:	SUBINGREL21024		
	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:	SUNINGREL21024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
14 OCT 2024	T100000016	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2024	418.41	482,231.66
	Cheque/clave:	SUBINGREL41024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 OCTUBRE 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		
Ficha por pagar:	SUBING141024		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
15 OCT 2024 T100000017	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	482,743.05
Cheque/clave:	SUBINGRE151024		
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:	SUBINGR151024		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
16 OCT 2024 T100000018	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2024	464.90	483,207.95
Cheque/clave:	SUBING161024		
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:	SUBING161024		

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

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
17 OCT 2024	T100000019	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	557.88	483,765.83
	Cheque/clave:	SUBING171024		
	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:	SUBING171024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
18 OCT 2024	T100000020	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	418.41	484,184.24
	Cheque/clave:	SUBINGRE181024		
	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:	SUBINGRE181024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
19 OCT 2024	T100000021	SUBSIDIOS DE INGRESOS DE 19 DE OCTUBRE DE 2024	185.96	484,370.20
	Cheque/clave:	SUBINGRE191024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 OCTUBRE 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		
Ficha por pagar:	SUBINGRE191024		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
21 OCT 2024 T100000022	SUBSIDIOS DEL 21 DEOCTUBRE DE 2024	511.39	484,881.59
Cheque/clave:	SUBINGRE211024		
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:	SUBBSING211027		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
22 OCT 2024 T100000050	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	485,392.98
Cheque/clave:	SUBSI		
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:	SUBIBG221024		
Acreedor:	0000189		

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

	COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
23 OCT 2024	T100000051		464.90	485,857.88
	Cheque/clave:	SUBINGRE231024		
	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:	SUBIBGRE231024		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
24 OCT 2024	T100000052	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2024	511.39	486,369.27
	Cheque/clave:	SUBINGRE241024		
	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:	SUNIBNGRE241034		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
25 OCT 2024	T100000053	SUBSIDIOS DE INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	278.94	486,648.21
	Cheque/clave:	SUBINGRE251024		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA 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 OCTUBRE 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			
Ficha por pagar:	SUBINGRE251024			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
26 OCT 2024 T100000054	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2024	232.45		486,880.66
Cheque/clave:	SUBINGRE261024			
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:	SUBINGRE261024			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
SUMA PERIODO:.....		12,365.43	0.00	12,365.43
SALDO FINAL:.....		486,880.66	0.00	486,880.66
=====				
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
=====				

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

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:.....				6,291,136.92	7,736,401.86	1,445,264.94
02	OCT 2024	6I100000005	2	POR PART. DEVENGADA I100000005	55,823.76	1,389,441.18
02	OCT 2024	6I100000005	3	POR PART. DEVENGADA I100000005	417.65	1,389,023.53
02	OCT 2024	6I100000005	4	POR PART. DEVENGADA I100000005	172.39	1,388,851.14
02	OCT 2024	6I100000005	5	POR PART. DEVENGADA I100000005	56.38	1,388,794.76
02	OCT 2024	6I100000031	2	POR PART. DEVENGADA I100000031	1.17	1,388,793.59
03	OCT 2024	6I100000002	2	POR PART. DEVENGADA I100000002	7,324.56	1,381,469.03
03	OCT 2024	6I100000002	3	POR PART. DEVENGADA I100000002	111.33	1,381,357.70
03	OCT 2024	6I100000002	4	POR PART. DEVENGADA I100000002	144.50	1,381,213.20
03	OCT 2024	6I100000002	5	POR PART. DEVENGADA I100000002	338.28	1,380,874.92
03	OCT 2024	6I100000003	2	POR PART. DEVENGADA I100000003	8,895.53	1,371,979.39
03	OCT 2024	6I100000003	3	POR PART. DEVENGADA I100000003	125.04	1,371,854.35
03	OCT 2024	6I100000003	4	POR PART. DEVENGADA I100000003	509.85	1,371,344.50
03	OCT 2024	6I100000003	5	POR PART. DEVENGADA I100000003	177.53	1,371,166.97
03	OCT 2024	6I100000003	6	POR PART. DEVENGADA I100000003	2,196.90	1,368,970.07
03	OCT 2024	6I100000004	2	POR PART. DEVENGADA I100000004	25,069.38	1,343,900.69
03	OCT 2024	6I100000004	3	POR PART. DEVENGADA I100000004	3,158.99	1,340,741.70
03	OCT 2024	6I100000004	4	POR PART. DEVENGADA I100000004	504.49	1,340,237.21
03	OCT 2024	6I100000004	5	POR PART. DEVENGADA I100000004	56.38	1,340,180.83
03	OCT 2024	6I100000006	2	POR PART. DEVENGADA I100000006	14,175.02	1,326,005.81
03	OCT 2024	6I100000006	3	POR PART. DEVENGADA I100000006	849.77	1,325,156.04
03	OCT 2024	6I100000006	4	POR PART. DEVENGADA I100000006	273.11	1,324,882.93
03	OCT 2024	6I100000006	5	POR PART. DEVENGADA I100000006	56.38	1,324,826.55
04	OCT 2024	6I100000007	2	POR PART. DEVENGADA I100000007	9,403.46	1,315,423.09
04	OCT 2024	6I100000007	3	POR PART. DEVENGADA I100000007	725.03	1,314,698.06
04	OCT 2024	6I100000007	4	POR PART. DEVENGADA I100000007	663.32	1,314,034.74
04	OCT 2024	6I100000007	5	POR PART. DEVENGADA I100000007	179.62	1,313,855.12
05	OCT 2024	6I100000008	2	POR PART. DEVENGADA I100000008	13,641.13	1,300,213.99
05	OCT 2024	6I100000008	3	POR PART. DEVENGADA I100000008	2,392.71	1,297,821.28
05	OCT 2024	6I100000008	4	POR PART. DEVENGADA I100000008	259.74	1,297,561.54
05	OCT 2024	6I100000008	6	POR PART. DEVENGADA I100000008	238.56	1,297,322.98
07	OCT 2024	6I100000009	2	POR PART. DEVENGADA I100000009	10,803.15	1,286,519.83
07	OCT 2024	6I100000009	3	POR PART. DEVENGADA I100000009	600.79	1,285,919.04
07	OCT 2024	6I100000009	4	POR PART. DEVENGADA I100000009	208.78	1,285,710.26
08	OCT 2024	6I100000010	2	POR PART. DEVENGADA I100000010	4,518.86	1,281,191.40
08	OCT 2024	6I100000010	3	POR PART. DEVENGADA I100000010	101.93	1,281,089.47
08	OCT 2024	6I100000010	4	POR PART. DEVENGADA I100000010	77.20	1,281,012.27
08	OCT 2024	6I100000010	5	POR PART. DEVENGADA I100000010	3,178.18	1,277,834.09
09	OCT 2024	6I100000011	2	POR PART. DEVENGADA I100000011	13,871.42	1,263,962.67
09	OCT 2024	6I100000011	3	POR PART. DEVENGADA I100000011	768.38	1,263,194.29
09	OCT 2024	6I100000011	4	POR PART. DEVENGADA I100000011	274.46	1,262,919.83
09	OCT 2024	6I100000011	5	POR PART. DEVENGADA I100000011	509.85	1,262,409.98
10	OCT 2024	6I100000012	2	POR PART. DEVENGADA I100000012	13,900.96	1,248,509.02
10	OCT 2024	6I100000012	3	POR PART. DEVENGADA I100000012	1,219.81	1,247,289.21
10	OCT 2024	6I100000012	4	POR PART. DEVENGADA I100000012	267.23	1,247,021.98
10	OCT 2024	6I100000012	5	POR PART. DEVENGADA I100000012	169.14	1,246,852.84
11	OCT 2024	6I100000013	2	POR PART. DEVENGADA I100000013	17,065.97	1,229,786.87
11	OCT 2024	6I100000013	3	POR PART. DEVENGADA I100000013	978.01	1,228,808.86
11	OCT 2024	6I100000013	4	POR PART. DEVENGADA I100000013	300.68	1,228,508.18
12	OCT 2024	6I100000014	2	POR PART. DEVENGADA I100000014	7,383.39	1,221,124.79
12	OCT 2024	6I100000014	3	POR PART. DEVENGADA I100000014	2,480.32	1,218,644.47
12	OCT 2024	6I100000014	4	POR PART. DEVENGADA I100000014	224.43	1,218,420.04
12	OCT 2024	6I100000014	5	POR PART. DEVENGADA I100000014	299.95	1,218,120.09
14	OCT 2024	6I100000015	2	POR PART. DEVENGADA I100000015	13,373.79	1,204,746.30

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

14 OCT 2024	6I100000015	3	POR PART. DEVENGADA I100000015	656.82		1,204,089.48
14 OCT 2024	6I100000015	4	POR PART. DEVENGADA I100000015	310.16		1,203,779.32
15 OCT 2024	6I100000016	2	POR PART. DEVENGADA I100000016	13,088.95		1,190,690.37
15 OCT 2024	6I100000016	3	POR PART. DEVENGADA I100000016	512.69		1,190,177.68
15 OCT 2024	6I100000016	4	POR PART. DEVENGADA I100000016	251.31		1,189,926.37
16 OCT 2024	6I100000017	2	POR PART. DEVENGADA I100000017	68,191.23		1,121,735.14
16 OCT 2024	6I100000017	3	POR PART. DEVENGADA I100000017	2,066.75		1,119,668.39
16 OCT 2024	6I100000017	4	POR PART. DEVENGADA I100000017	1,250.34		1,118,418.05
16 OCT 2024	6I100000017	5	POR PART. DEVENGADA I100000017	509.85		1,117,908.20
16 OCT 2024	6I100000017	6	POR PART. DEVENGADA I100000017	899.23		1,117,008.97
16 OCT 2024	6I100000017	7	POR PART. DEVENGADA I100000017	180.25		1,116,828.72
17 OCT 2024	6I100000018	2	POR PART. DEVENGADA I100000018	11,926.09		1,104,902.63
17 OCT 2024	6I100000018	3	POR PART. DEVENGADA I100000018	910.48		1,103,992.15
17 OCT 2024	6I100000018	4	POR PART. DEVENGADA I100000018	238.29		1,103,753.86
18 OCT 2024	6I100000019	2	POR PART. DEVENGADA I100000019	8,927.03		1,094,826.83
18 OCT 2024	6I100000019	3	POR PART. DEVENGADA I100000019	570.91		1,094,255.92
18 OCT 2024	6I100000019	4	POR PART. DEVENGADA I100000019	523.88		1,093,732.04
18 OCT 2024	6I100000019	5	POR PART. DEVENGADA I100000019	170.31		1,093,561.73
18 OCT 2024	6I100000019	6	POR PART. DEVENGADA I100000019	94.76		1,093,466.97
19 OCT 2024	6I100000020	2	POR PART. DEVENGADA I100000020	4,970.53		1,088,496.44
19 OCT 2024	6I100000020	3	POR PART. DEVENGADA I100000020	18,389.68		1,070,106.76
19 OCT 2024	6I100000021	2	POR PART. DEVENGADA I100000021	4,970.54		1,065,136.22
19 OCT 2024	6I100000021	3	POR PART. DEVENGADA I100000021	18,389.68		1,046,746.54
19 OCT 2024	6I100000021	4	POR PART. DEVENGADA I100000021	36.40		1,046,710.14
19 OCT 2024	6I100000021	5	POR PART. DEVENGADA I100000021	4,693.16		1,042,016.98
19 OCT 2024	6I100000021	6	POR PART. DEVENGADA I100000021	94.76		1,041,922.22
21 OCT 2024	6I100000022	2	POR PART. DEVENGADA I100000022	6,714.84		1,035,207.38
21 OCT 2024	6I100000022	3	POR PART. DEVENGADA I100000022	214.73		1,034,992.65
21 OCT 2024	6I100000022	4	POR PART. DEVENGADA I100000022	123.80		1,034,868.85
21 OCT 2024	6I100000022	5	POR PART. DEVENGADA I100000022	1,405.80		1,033,463.05
22 OCT 2024	6I100000023	2	POR PART. DEVENGADA I100000023	14,121.16		1,019,341.89
22 OCT 2024	6I100000023	3	POR PART. DEVENGADA I100000023	421.91		1,018,919.98
22 OCT 2024	6I100000023	4	POR PART. DEVENGADA I100000023	274.17		1,018,645.81
22 OCT 2024	6I100000023	5	POR PART. DEVENGADA I100000023	85.49		1,018,560.32
23 OCT 2024	6I100000024	2	POR PART. DEVENGADA I100000024	9,853.81		1,008,706.51
23 OCT 2024	6I100000024	3	POR PART. DEVENGADA I100000024	86.66		1,008,619.85
23 OCT 2024	6I100000024	4	POR PART. DEVENGADA I100000024	364.30		1,008,255.55
23 OCT 2024	6I100000024	5	POR PART. DEVENGADA I100000024	213.42		1,008,042.13
24 OCT 2024	6I100000025	2	POR PART. DEVENGADA I100000025	10,838.96		997,203.17
24 OCT 2024	6I100000025	3	POR PART. DEVENGADA I100000025	549.55		996,653.62
24 OCT 2024	6I100000025	4	POR PART. DEVENGADA I100000025	202.92		996,450.70
24 OCT 2024	6I100000025	5	POR PART. DEVENGADA I100000025	2,509.85		993,940.85
25 OCT 2024	6I100000026	2	POR PART. DEVENGADA I100000026	2,821.22		991,119.63
25 OCT 2024	6I100000026	3	POR PART. DEVENGADA I100000026	209.42		990,910.21
25 OCT 2024	6I100000026	4	POR PART. DEVENGADA I100000026	72.90		990,837.31
25 OCT 2024	6I100000026	5	POR PART. DEVENGADA I100000026	103.04		990,734.27
25 OCT 2024	6I100000026	6	POR PART. DEVENGADA I100000026	256.47		990,477.80
26 OCT 2024	6I100000027	2	POR PART. DEVENGADA I100000027	4,103.13		986,374.67
26 OCT 2024	6I100000027	3	POR PART. DEVENGADA I100000027	229.05		986,145.62
26 OCT 2024	6I100000027	4	POR PART. DEVENGADA I100000027	2,530.88		983,614.74
26 OCT 2024	6I100000027	5	POR PART. DEVENGADA I100000027	3,608.92		980,005.82
26 OCT 2024	6I100000027	6	POR PART. DEVENGADA I100000027	206.48		979,799.34
30 OCT 2024	6I100000028	2	POR PART. DEVENGADA I100000028	372.76		979,426.58
30 OCT 2024	6I100000028	3	POR PART. DEVENGADA I100000028	93.18		979,333.40
SUMA PERIODO:.....				465,931.54	0.00	-465,931.54
SALDO FINAL:.....				6,757,068.46	7,736,401.86	979,333.40

=====				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
SALDO INICIAL:.....				6,274,979.12	6,291,136.92	16,157.80
02 OCT 2024	6I100000005	2	POR PART. DEVENGADA I100000005		55,823.76	71,981.56

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

02 OCT 2024	6I100000005	3	POR PART. DEVENGADA I100000005		417.65	72,399.21
02 OCT 2024	6I100000005	4	POR PART. DEVENGADA I100000005		172.39	72,571.60
02 OCT 2024	6I100000005	5	POR PART. DEVENGADA I100000005		56.38	72,627.98
02 OCT 2024	6I100000031	2	POR PART. DEVENGADA I100000031		1.17	72,629.15
02 OCT 2024	8I100000005	8	POR FICHA PAGADA I100000005	55,823.76		16,805.39
02 OCT 2024	8I100000005	8	POR FICHA PAGADA I100000005	417.65		16,387.74
02 OCT 2024	8I100000005	8	POR FICHA PAGADA I100000005	135.79		16,251.95
02 OCT 2024	8I100000031	4	POR FICHA PAGADA I100000031	1.17		16,250.78
02 OCT 2024	8T100000005	4	POR FICHA PAGADA T100000005	36.60		16,214.18
02 OCT 2024	8T100000005	4	POR FICHA PAGADA T100000005	56.38		16,157.80
03 OCT 2024	6I100000002	2	POR PART. DEVENGADA I100000002		7,324.56	23,482.36
03 OCT 2024	6I100000002	3	POR PART. DEVENGADA I100000002		111.33	23,593.69
03 OCT 2024	6I100000002	4	POR PART. DEVENGADA I100000002		144.50	23,738.19
03 OCT 2024	6I100000002	5	POR PART. DEVENGADA I100000002		338.28	24,076.47
03 OCT 2024	6I100000003	2	POR PART. DEVENGADA I100000003		8,895.53	32,972.00
03 OCT 2024	6I100000003	3	POR PART. DEVENGADA I100000003		125.04	33,097.04
03 OCT 2024	6I100000003	4	POR PART. DEVENGADA I100000003		509.85	33,606.89
03 OCT 2024	6I100000003	5	POR PART. DEVENGADA I100000003		177.53	33,784.42
03 OCT 2024	6I100000003	6	POR PART. DEVENGADA I100000003		2,196.90	35,981.32
03 OCT 2024	6I100000004	2	POR PART. DEVENGADA I100000004		25,069.38	61,050.70
03 OCT 2024	6I100000004	3	POR PART. DEVENGADA I100000004		3,158.99	64,209.69
03 OCT 2024	6I100000004	4	POR PART. DEVENGADA I100000004		504.49	64,714.18
03 OCT 2024	6I100000004	5	POR PART. DEVENGADA I100000004		56.38	64,770.56
03 OCT 2024	6I100000006	2	POR PART. DEVENGADA I100000006		14,175.02	78,945.58
03 OCT 2024	6I100000006	3	POR PART. DEVENGADA I100000006		849.77	79,795.35
03 OCT 2024	6I100000006	4	POR PART. DEVENGADA I100000006		273.11	80,068.46
03 OCT 2024	6I100000006	5	POR PART. DEVENGADA I100000006		56.38	80,124.84
03 OCT 2024	8I100000002	8	POR FICHA PAGADA I100000002	7,082.76		73,042.08
03 OCT 2024	8I100000003	9	POR FICHA PAGADA I100000003	8,895.53		64,146.55
03 OCT 2024	8I100000003	9	POR FICHA PAGADA I100000003	125.04		64,021.51
03 OCT 2024	8I100000003	9	POR FICHA PAGADA I100000003	509.85		63,511.66
03 OCT 2024	8I100000003	9	POR FICHA PAGADA I100000003	177.53		63,334.13
03 OCT 2024	8I100000003	9	POR FICHA PAGADA I100000003	1,964.45		61,369.68
03 OCT 2024	8I100000004	8	POR FICHA PAGADA I100000004	25,069.38		36,300.30
03 OCT 2024	8I100000004	8	POR FICHA PAGADA I100000004	3,115.49		33,184.81
03 OCT 2024	8I100000006	8	POR FICHA PAGADA I100000006	14,175.02		19,009.79
03 OCT 2024	8I100000006	8	POR FICHA PAGADA I100000006	667.87		18,341.92
03 OCT 2024	8I100000029	1	POR FICHA PAGADA I100000029	1,351.10		16,990.82
03 OCT 2024	8I100000029	1	POR FICHA PAGADA I100000029	262.65		16,728.17
03 OCT 2024	8I100000029	1	POR FICHA PAGADA I100000029	1,529.55		15,198.62
03 OCT 2024	8T100000001	4	POR FICHA PAGADA T100000001	-2.00		15,200.62
03 OCT 2024	8T100000002	4	POR FICHA PAGADA T100000002	241.80		14,958.82
03 OCT 2024	8T100000002	4	POR FICHA PAGADA T100000002	111.33		14,847.49
03 OCT 2024	8T100000002	4	POR FICHA PAGADA T100000002	144.50		14,702.99
03 OCT 2024	8T100000002	4	POR FICHA PAGADA T100000002	338.28		14,364.71
03 OCT 2024	8T100000003	4	POR FICHA PAGADA T100000003	232.45		14,132.26
03 OCT 2024	8T100000004	4	POR FICHA PAGADA T100000004	43.50		14,088.76
03 OCT 2024	8T100000004	4	POR FICHA PAGADA T100000004	504.49		13,584.27
03 OCT 2024	8T100000004	4	POR FICHA PAGADA T100000004	56.38		13,527.89
03 OCT 2024	8T100000006	4	POR FICHA PAGADA T100000006	181.90		13,345.99
03 OCT 2024	8T100000006	4	POR FICHA PAGADA T100000006	273.11		13,072.88
03 OCT 2024	8T100000006	4	POR FICHA PAGADA T100000006	56.38		13,016.50
04 OCT 2024	6I100000007	2	POR PART. DEVENGADA I100000007		9,403.46	22,419.96
04 OCT 2024	6I100000007	3	POR PART. DEVENGADA I100000007		725.03	23,144.99
04 OCT 2024	6I100000007	4	POR PART. DEVENGADA I100000007		663.32	23,808.31
04 OCT 2024	6I100000007	5	POR PART. DEVENGADA I100000007		179.62	23,987.93
04 OCT 2024	8I100000007	8	POR FICHA PAGADA I100000007	9,403.46		14,584.47
04 OCT 2024	8I100000007	8	POR FICHA PAGADA I100000007	725.03		13,859.44
04 OCT 2024	8I100000007	8	POR FICHA PAGADA I100000007	564.00		13,295.44
04 OCT 2024	8T100000007	4	POR FICHA PAGADA T100000007	99.32		13,196.12

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

04 OCT 2024	8T100000007	4	POR FICHA PAGADA T100000007	179.62		13,016.50
05 OCT 2024	6I100000008	2	POR PART. DEVENGADA I100000008		13,641.13	26,657.63
05 OCT 2024	6I100000008	3	POR PART. DEVENGADA I100000008		2,392.71	29,050.34
05 OCT 2024	6I100000008	4	POR PART. DEVENGADA I100000008		259.74	29,310.08
05 OCT 2024	6I100000008	6	POR PART. DEVENGADA I100000008		238.56	29,548.64
05 OCT 2024	8I100000008	9	POR FICHA PAGADA I100000008	13,641.13		15,907.51
05 OCT 2024	8I100000008	9	POR FICHA PAGADA I100000008	2,392.71		13,514.80
05 OCT 2024	8I100000008	9	POR FICHA PAGADA I100000008	103.47		13,411.33
05 OCT 2024	8T100000008	4	POR FICHA PAGADA T100000008	156.27		13,255.06
05 OCT 2024	8T100000008	4	POR FICHA PAGADA T100000008	238.56		13,016.50
07 OCT 2024	6I100000009	2	POR PART. DEVENGADA I100000009		10,803.15	23,819.65
07 OCT 2024	6I100000009	3	POR PART. DEVENGADA I100000009		600.79	24,420.44
07 OCT 2024	6I100000009	4	POR PART. DEVENGADA I100000009		208.78	24,629.22
07 OCT 2024	8I100000009	7	POR FICHA PAGADA I100000009	10,803.15		13,826.07
07 OCT 2024	8I100000009	7	POR FICHA PAGADA I100000009	437.65		13,388.42
07 OCT 2024	8T100000009	4	POR FICHA PAGADA T100000009	163.14		13,225.28
07 OCT 2024	8T100000009	4	POR FICHA PAGADA T100000009	208.78		13,016.50
08 OCT 2024	6I100000010	2	POR PART. DEVENGADA I100000010		4,518.86	17,535.36
08 OCT 2024	6I100000010	3	POR PART. DEVENGADA I100000010		101.93	17,637.29
08 OCT 2024	6I100000010	4	POR PART. DEVENGADA I100000010		77.20	17,714.49
08 OCT 2024	6I100000010	5	POR PART. DEVENGADA I100000010		3,178.18	20,892.67
08 OCT 2024	8I100000010	9	POR FICHA PAGADA I100000010	4,518.86		16,373.81
08 OCT 2024	8I100000010	9	POR FICHA PAGADA I100000010	101.93		16,271.88
08 OCT 2024	8I100000010	9	POR FICHA PAGADA I100000010	77.20		16,194.68
08 OCT 2024	8I100000010	9	POR FICHA PAGADA I100000010	2,725.07		13,469.61
08 OCT 2024	8T100000010	4	POR FICHA PAGADA T100000010	453.11		13,016.50
09 OCT 2024	6I100000011	2	POR PART. DEVENGADA I100000011		13,871.42	26,887.92
09 OCT 2024	6I100000011	3	POR PART. DEVENGADA I100000011		768.38	27,656.30
09 OCT 2024	6I100000011	4	POR PART. DEVENGADA I100000011		274.46	27,930.76
09 OCT 2024	6I100000011	5	POR PART. DEVENGADA I100000011		509.85	28,440.61
09 OCT 2024	8I100000011	8	POR FICHA PAGADA I100000011	13,871.42		14,569.19
09 OCT 2024	8I100000011	8	POR FICHA PAGADA I100000011	768.38		13,800.81
09 OCT 2024	8I100000011	8	POR FICHA PAGADA I100000011	86.96		13,713.85
09 OCT 2024	8T100000011	4	POR FICHA PAGADA T100000011	187.50		13,526.35
09 OCT 2024	8T100000011	4	POR FICHA PAGADA T100000011	509.85		13,016.50
10 OCT 2024	6I100000012	2	POR PART. DEVENGADA I100000012		13,900.96	26,917.46
10 OCT 2024	6I100000012	3	POR PART. DEVENGADA I100000012		1,219.81	28,137.27
10 OCT 2024	6I100000012	4	POR PART. DEVENGADA I100000012		267.23	28,404.50
10 OCT 2024	6I100000012	5	POR PART. DEVENGADA I100000012		169.14	28,573.64
10 OCT 2024	8I100000012	8	POR FICHA PAGADA I100000012	13,900.96		14,672.68
10 OCT 2024	8I100000012	8	POR FICHA PAGADA I100000012	1,005.32		13,667.36
10 OCT 2024	8T100000012	4	POR FICHA PAGADA T100000012	214.49		13,452.87
10 OCT 2024	8T100000012	4	POR FICHA PAGADA T100000012	267.23		13,185.64
10 OCT 2024	8T100000012	4	POR FICHA PAGADA T100000012	169.14		13,016.50
11 OCT 2024	6I100000013	2	POR PART. DEVENGADA I100000013		17,065.97	30,082.47
11 OCT 2024	6I100000013	3	POR PART. DEVENGADA I100000013		978.01	31,060.48
11 OCT 2024	6I100000013	4	POR PART. DEVENGADA I100000013		300.68	31,361.16
11 OCT 2024	8I100000013	7	POR FICHA PAGADA I100000013	17,065.97		14,295.19
11 OCT 2024	8I100000013	7	POR FICHA PAGADA I100000013	69.95		14,225.24
11 OCT 2024	8T100000013	4	POR FICHA PAGADA T100000013	908.06		13,317.18
11 OCT 2024	8T100000013	4	POR FICHA PAGADA T100000013	300.68		13,016.50
12 OCT 2024	6I100000014	2	POR PART. DEVENGADA I100000014		7,383.39	20,399.89
12 OCT 2024	6I100000014	3	POR PART. DEVENGADA I100000014		2,480.32	22,880.21
12 OCT 2024	6I100000014	4	POR PART. DEVENGADA I100000014		224.43	23,104.64
12 OCT 2024	6I100000014	5	POR PART. DEVENGADA I100000014		299.95	23,404.59
12 OCT 2024	8I100000014	8	POR FICHA PAGADA I100000014	7,383.39		16,021.20
12 OCT 2024	8I100000014	8	POR FICHA PAGADA I100000014	2,480.32		13,540.88
12 OCT 2024	8I100000014	8	POR FICHA PAGADA I100000014	224.43		13,316.45
12 OCT 2024	8I100000014	8	POR FICHA PAGADA I100000014	160.48		13,155.97
12 OCT 2024	8T100000014	4	POR FICHA PAGADA T100000014	139.47		13,016.50

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

14	OCT	2024	6I100000015	2	POR PART. DEVENGADA I100000015		13,373.79	26,390.29
14	OCT	2024	6I100000015	3	POR PART. DEVENGADA I100000015		656.82	27,047.11
14	OCT	2024	6I100000015	4	POR PART. DEVENGADA I100000015		310.16	27,357.27
14	OCT	2024	8I100000015	7	POR FICHA PAGADA I100000015	13,373.79		13,983.48
14	OCT	2024	8I100000015	7	POR FICHA PAGADA I100000015	548.57		13,434.91
14	OCT	2024	8T100000016	4	POR FICHA PAGADA T100000016	108.25		13,326.66
14	OCT	2024	8T100000016	4	POR FICHA PAGADA T100000016	310.16		13,016.50
15	OCT	2024	6I100000016	2	POR PART. DEVENGADA I100000016		13,088.95	26,105.45
15	OCT	2024	6I100000016	3	POR PART. DEVENGADA I100000016		512.69	26,618.14
15	OCT	2024	6I100000016	4	POR PART. DEVENGADA I100000016		251.31	26,869.45
15	OCT	2024	8I100000016	7	POR FICHA PAGADA I100000016	13,088.95		13,780.50
15	OCT	2024	8I100000016	7	POR FICHA PAGADA I100000016	252.61		13,527.89
15	OCT	2024	8T100000017	4	POR FICHA PAGADA T100000017	260.08		13,267.81
15	OCT	2024	8T100000017	4	POR FICHA PAGADA T100000017	251.31		13,016.50
16	OCT	2024	6I100000017	2	POR PART. DEVENGADA I100000017		68,191.23	81,207.73
16	OCT	2024	6I100000017	3	POR PART. DEVENGADA I100000017		2,066.75	83,274.48
16	OCT	2024	6I100000017	4	POR PART. DEVENGADA I100000017		1,250.34	84,524.82
16	OCT	2024	6I100000017	5	POR PART. DEVENGADA I100000017		509.85	85,034.67
16	OCT	2024	6I100000017	6	POR PART. DEVENGADA I100000017		899.23	85,933.90
16	OCT	2024	6I100000017	7	POR PART. DEVENGADA I100000017		180.25	86,114.15
16	OCT	2024	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	68,191.23		17,922.92
16	OCT	2024	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	2,066.75		15,856.17
16	OCT	2024	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	1,250.34		14,605.83
16	OCT	2024	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	509.85		14,095.98
16	OCT	2024	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	614.58		13,481.40
16	OCT	2024	8T100000018	4	POR FICHA PAGADA T100000018	284.65		13,196.75
16	OCT	2024	8T100000018	4	POR FICHA PAGADA T100000018	180.25		13,016.50
17	OCT	2024	6I100000018	2	POR PART. DEVENGADA I100000018		11,926.09	24,942.59
17	OCT	2024	6I100000018	3	POR PART. DEVENGADA I100000018		910.48	25,853.07
17	OCT	2024	6I100000018	4	POR PART. DEVENGADA I100000018		238.29	26,091.36
17	OCT	2024	8I100000018	7	POR FICHA PAGADA I100000018	11,926.09		14,165.27
17	OCT	2024	8I100000018	7	POR FICHA PAGADA I100000018	590.89		13,574.38
17	OCT	2024	8T100000019	3	POR FICHA PAGADA T100000019	319.59		13,254.79
17	OCT	2024	8T100000019	3	POR FICHA PAGADA T100000019	238.29		13,016.50
18	OCT	2024	6I100000019	2	POR PART. DEVENGADA I100000019		8,927.03	21,943.53
18	OCT	2024	6I100000019	3	POR PART. DEVENGADA I100000019		570.91	22,514.44
18	OCT	2024	6I100000019	4	POR PART. DEVENGADA I100000019		523.88	23,038.32
18	OCT	2024	6I100000019	5	POR PART. DEVENGADA I100000019		170.31	23,208.63
18	OCT	2024	6I100000019	6	POR PART. DEVENGADA I100000019		94.76	23,303.39
18	OCT	2024	8I100000019	13	POR FICHA PAGADA I100000019	8,927.03		14,376.36
18	OCT	2024	8I100000019	13	POR FICHA PAGADA I100000019	570.91		13,805.45
18	OCT	2024	8I100000019	13	POR FICHA PAGADA I100000019	454.36		13,351.09
18	OCT	2024	8T100000020	4	POR FICHA PAGADA T100000020	69.52		13,281.57
18	OCT	2024	8T100000020	4	POR FICHA PAGADA T100000020	170.31		13,111.26
18	OCT	2024	8T100000020	4	POR FICHA PAGADA T100000020	94.76		13,016.50
19	OCT	2024	6I100000020	2	POR PART. DEVENGADA I100000020		4,970.53	17,987.03
19	OCT	2024	6I100000020	3	POR PART. DEVENGADA I100000020		18,389.68	36,376.71
19	OCT	2024	6I100000021	2	POR PART. DEVENGADA I100000021		4,970.54	41,347.25
19	OCT	2024	6I100000021	3	POR PART. DEVENGADA I100000021		18,389.68	59,736.93
19	OCT	2024	6I100000021	4	POR PART. DEVENGADA I100000021		36.40	59,773.33
19	OCT	2024	6I100000021	5	POR PART. DEVENGADA I100000021		4,693.16	64,466.49
19	OCT	2024	6I100000021	6	POR PART. DEVENGADA I100000021		94.76	64,561.25
19	OCT	2024	8I100000021	11	POR FICHA PAGADA I100000021	4,970.53		59,590.72
19	OCT	2024	8I100000021	11	POR FICHA PAGADA I100000021	18,389.68		41,201.04
19	OCT	2024	8I100000021	11	POR FICHA PAGADA I100000021	4,970.54		36,230.50
19	OCT	2024	8I100000021	11	POR FICHA PAGADA I100000021	3,345.46		32,885.04
19	OCT	2024	8T100000021	4	POR FICHA PAGADA T100000021	185.96		32,699.08
21	OCT	2024	6I100000022	2	POR PART. DEVENGADA I100000022		6,714.84	39,413.92
21	OCT	2024	6I100000022	3	POR PART. DEVENGADA I100000022		214.73	39,628.65
21	OCT	2024	6I100000022	4	POR PART. DEVENGADA I100000022		123.80	39,752.45

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

21	OCT	2024	6I100000022	5	POR PART. DEVENGADA I100000022		1,405.80	41,158.25
21	OCT	2024	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	6,714.84		34,443.41
21	OCT	2024	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	214.73		34,228.68
21	OCT	2024	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	123.80		34,104.88
21	OCT	2024	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	894.41		33,210.47
21	OCT	2024	8T100000022	4	POR FICHA PAGADA T100000022	511.39		32,699.08
22	OCT	2024	6I100000023	2	POR PART. DEVENGADA I100000023		14,121.16	46,820.24
22	OCT	2024	6I100000023	3	POR PART. DEVENGADA I100000023		421.91	47,242.15
22	OCT	2024	6I100000023	4	POR PART. DEVENGADA I100000023		274.17	47,516.32
22	OCT	2024	6I100000023	5	POR PART. DEVENGADA I100000023		85.49	47,601.81
22	OCT	2024	8I100000023	6	POR FICHA PAGADA I100000023	14,121.16		33,480.65
22	OCT	2024	8I100000023	6	POR FICHA PAGADA I100000023	270.18		33,210.47
22	OCT	2024	8T100000050	4	POR FICHA PAGADA T100000050	151.73		33,058.74
22	OCT	2024	8T100000050	4	POR FICHA PAGADA T100000050	274.17		32,784.57
22	OCT	2024	8T100000050	4	POR FICHA PAGADA T100000050	85.49		32,699.08
23	OCT	2024	6I100000024	2	POR PART. DEVENGADA I100000024		9,853.81	42,552.89
23	OCT	2024	6I100000024	3	POR PART. DEVENGADA I100000024		86.66	42,639.55
23	OCT	2024	6I100000024	4	POR PART. DEVENGADA I100000024		364.30	43,003.85
23	OCT	2024	6I100000024	5	POR PART. DEVENGADA I100000024		213.42	43,217.27
23	OCT	2024	8I100000024	7	POR FICHA PAGADA I100000024	9,853.81		33,363.46
23	OCT	2024	8I100000024	7	POR FICHA PAGADA I100000024	86.66		33,276.80
23	OCT	2024	8I100000024	7	POR FICHA PAGADA I100000024	130.87		33,145.93
23	OCT	2024	8T100000051	4	POR FICHA PAGADA T100000051	233.43		32,912.50
23	OCT	2024	8T100000051	4	POR FICHA PAGADA T100000051	213.42		32,699.08
24	OCT	2024	6I100000025	2	POR PART. DEVENGADA I100000025		10,838.96	43,538.04
24	OCT	2024	6I100000025	3	POR PART. DEVENGADA I100000025		549.55	44,087.59
24	OCT	2024	6I100000025	4	POR PART. DEVENGADA I100000025		202.92	44,290.51
24	OCT	2024	6I100000025	5	POR PART. DEVENGADA I100000025		2,509.85	46,800.36
24	OCT	2024	8I100000025	6	POR FICHA PAGADA I100000025	10,838.96		35,961.40
24	OCT	2024	8I100000025	6	POR FICHA PAGADA I100000025	549.55		35,411.85
24	OCT	2024	8I100000025	6	POR FICHA PAGADA I100000025	202.92		35,208.93
24	OCT	2024	8I100000025	6	POR FICHA PAGADA I100000025	1,998.46		33,210.47
24	OCT	2024	8T100000052	4	POR FICHA PAGADA T100000052	511.39		32,699.08
25	OCT	2024	6I100000026	2	POR PART. DEVENGADA I100000026		2,821.22	35,520.30
25	OCT	2024	6I100000026	3	POR PART. DEVENGADA I100000026		209.42	35,729.72
25	OCT	2024	6I100000026	4	POR PART. DEVENGADA I100000026		72.90	35,802.62
25	OCT	2024	6I100000026	5	POR PART. DEVENGADA I100000026		103.04	35,905.66
25	OCT	2024	6I100000026	6	POR PART. DEVENGADA I100000026		256.47	36,162.13
25	OCT	2024	8I100000026	7	POR FICHA PAGADA I100000026	2,821.22		33,340.91
25	OCT	2024	8I100000026	7	POR FICHA PAGADA I100000026	209.42		33,131.49
25	OCT	2024	8I100000026	7	POR FICHA PAGADA I100000026	72.90		33,058.59
25	OCT	2024	8I100000026	7	POR FICHA PAGADA I100000026	80.57		32,978.02
25	OCT	2024	8T100000053	4	POR FICHA PAGADA T100000053	22.47		32,955.55
25	OCT	2024	8T100000053	4	POR FICHA PAGADA T100000053	256.47		32,699.08
26	OCT	2024	6I100000027	2	POR PART. DEVENGADA I100000027		4,103.13	36,802.21
26	OCT	2024	6I100000027	3	POR PART. DEVENGADA I100000027		229.05	37,031.26
26	OCT	2024	6I100000027	4	POR PART. DEVENGADA I100000027		2,530.88	39,562.14
26	OCT	2024	6I100000027	5	POR PART. DEVENGADA I100000027		3,608.92	43,171.06
26	OCT	2024	6I100000027	6	POR PART. DEVENGADA I100000027		206.48	43,377.54
26	OCT	2024	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	4,103.13		39,274.41
26	OCT	2024	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	229.05		39,045.36
26	OCT	2024	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	2,530.88		36,514.48
26	OCT	2024	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	3,608.92		32,905.56
26	OCT	2024	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	19.84		32,885.72
26	OCT	2024	8T100000054	4	POR FICHA PAGADA T100000054	186.64		32,699.08
30	OCT	2024	6I100000028	2	POR PART. DEVENGADA I100000028		372.76	33,071.84
30	OCT	2024	6I100000028	3	POR PART. DEVENGADA I100000028		93.18	33,165.02
30	OCT	2024	8I100000028	5	POR FICHA PAGADA I100000028	372.76		32,792.26
30	OCT	2024	8I100000028	5	POR FICHA PAGADA I100000028	93.18		32,699.08
SUMA PERIODO:.....						449,390.26	465,931.54	16,541.28

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

SALDO FINAL:		6,724,369.38	6,757,068.46	32,699.08
=====				
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	6,274,979.12	6,274,979.12
02 OCT 2024	8I100000005 8 POR FICHA PAGADA I100000005		55,823.76	6,330,802.88
02 OCT 2024	8I100000005 8 POR FICHA PAGADA I100000005		417.65	6,331,220.53
02 OCT 2024	8I100000005 8 POR FICHA PAGADA I100000005		135.79	6,331,356.32
02 OCT 2024	8I100000031 4 POR FICHA PAGADA I100000031		1.17	6,331,357.49
02 OCT 2024	8T100000005 4 POR FICHA PAGADA T100000005		36.60	6,331,394.09
02 OCT 2024	8T100000005 4 POR FICHA PAGADA T100000005		56.38	6,331,450.47
03 OCT 2024	8I100000002 8 POR FICHA PAGADA I100000002		7,082.76	6,338,533.23
03 OCT 2024	8I100000003 9 POR FICHA PAGADA I100000003		8,895.53	6,347,428.76
03 OCT 2024	8I100000003 9 POR FICHA PAGADA I100000003		125.04	6,347,553.80
03 OCT 2024	8I100000003 9 POR FICHA PAGADA I100000003		509.85	6,348,063.65
03 OCT 2024	8I100000003 9 POR FICHA PAGADA I100000003		177.53	6,348,241.18
03 OCT 2024	8I100000003 9 POR FICHA PAGADA I100000003		1,964.45	6,350,205.63
03 OCT 2024	8I100000004 8 POR FICHA PAGADA I100000004		25,069.38	6,375,275.01
03 OCT 2024	8I100000004 8 POR FICHA PAGADA I100000004		3,115.49	6,378,390.50
03 OCT 2024	8I100000006 8 POR FICHA PAGADA I100000006		14,175.02	6,392,565.52
03 OCT 2024	8I100000006 8 POR FICHA PAGADA I100000006		667.87	6,393,233.39
03 OCT 2024	8I100000029 1 POR FICHA PAGADA I100000029		1,351.10	6,394,584.49
03 OCT 2024	8I100000029 1 POR FICHA PAGADA I100000029		262.65	6,394,847.14
03 OCT 2024	8I100000029 1 POR FICHA PAGADA I100000029		1,529.55	6,396,376.69
03 OCT 2024	8T100000001 4 POR FICHA PAGADA T100000001		-2.00	6,396,374.69
03 OCT 2024	8T100000002 4 POR FICHA PAGADA T100000002		241.80	6,396,616.49
03 OCT 2024	8T100000002 4 POR FICHA PAGADA T100000002		111.33	6,396,727.82
03 OCT 2024	8T100000002 4 POR FICHA PAGADA T100000002		144.50	6,396,872.32
03 OCT 2024	8T100000002 4 POR FICHA PAGADA T100000002		338.28	6,397,210.60
03 OCT 2024	8T100000003 4 POR FICHA PAGADA T100000003		232.45	6,397,443.05
03 OCT 2024	8T100000004 4 POR FICHA PAGADA T100000004		43.50	6,397,486.55
03 OCT 2024	8T100000004 4 POR FICHA PAGADA T100000004		504.49	6,397,991.04
03 OCT 2024	8T100000004 4 POR FICHA PAGADA T100000004		56.38	6,398,047.42
03 OCT 2024	8T100000006 4 POR FICHA PAGADA T100000006		181.90	6,398,229.32
03 OCT 2024	8T100000006 4 POR FICHA PAGADA T100000006		273.11	6,398,502.43
03 OCT 2024	8T100000006 4 POR FICHA PAGADA T100000006		56.38	6,398,558.81
04 OCT 2024	8I100000007 8 POR FICHA PAGADA I100000007		9,403.46	6,407,962.27
04 OCT 2024	8I100000007 8 POR FICHA PAGADA I100000007		725.03	6,408,687.30
04 OCT 2024	8I100000007 8 POR FICHA PAGADA I100000007		564.00	6,409,251.30
04 OCT 2024	8T100000007 4 POR FICHA PAGADA T100000007		99.32	6,409,350.62
04 OCT 2024	8T100000007 4 POR FICHA PAGADA T100000007		179.62	6,409,530.24
05 OCT 2024	8I100000008 9 POR FICHA PAGADA I100000008		13,641.13	6,423,171.37
05 OCT 2024	8I100000008 9 POR FICHA PAGADA I100000008		2,392.71	6,425,564.08
05 OCT 2024	8I100000008 9 POR FICHA PAGADA I100000008		103.47	6,425,667.55
05 OCT 2024	8T100000008 4 POR FICHA PAGADA T100000008		156.27	6,425,823.82
05 OCT 2024	8T100000008 4 POR FICHA PAGADA T100000008		238.56	6,426,062.38
07 OCT 2024	8I100000009 7 POR FICHA PAGADA I100000009		10,803.15	6,436,865.53
07 OCT 2024	8I100000009 7 POR FICHA PAGADA I100000009		437.65	6,437,303.18
07 OCT 2024	8T100000009 4 POR FICHA PAGADA T100000009		163.14	6,437,466.32
07 OCT 2024	8T100000009 4 POR FICHA PAGADA T100000009		208.78	6,437,675.10
08 OCT 2024	8I100000010 9 POR FICHA PAGADA I100000010		4,518.86	6,442,193.96
08 OCT 2024	8I100000010 9 POR FICHA PAGADA I100000010		101.93	6,442,295.89
08 OCT 2024	8I100000010 9 POR FICHA PAGADA I100000010		77.20	6,442,373.09
08 OCT 2024	8I100000010 9 POR FICHA PAGADA I100000010		2,725.07	6,445,098.16
08 OCT 2024	8T100000010 4 POR FICHA PAGADA T100000010		453.11	6,445,551.27
09 OCT 2024	8I100000011 8 POR FICHA PAGADA I100000011		13,871.42	6,459,422.69
09 OCT 2024	8I100000011 8 POR FICHA PAGADA I100000011		768.38	6,460,191.07
09 OCT 2024	8I100000011 8 POR FICHA PAGADA I100000011		86.96	6,460,278.03
09 OCT 2024	8T100000011 4 POR FICHA PAGADA T100000011		187.50	6,460,465.53
09 OCT 2024	8T100000011 4 POR FICHA PAGADA T100000011		509.85	6,460,975.38
10 OCT 2024	8I100000012 8 POR FICHA PAGADA I100000012		13,900.96	6,474,876.34

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

10	OCT	2024	8I100000012	8	POR FICHA PAGADA I100000012	1,005.32	6,475,881.66
10	OCT	2024	8T100000012	4	POR FICHA PAGADA T100000012	214.49	6,476,096.15
10	OCT	2024	8T100000012	4	POR FICHA PAGADA T100000012	267.23	6,476,363.38
10	OCT	2024	8T100000012	4	POR FICHA PAGADA T100000012	169.14	6,476,532.52
11	OCT	2024	8I100000013	7	POR FICHA PAGADA I100000013	17,065.97	6,493,598.49
11	OCT	2024	8I100000013	7	POR FICHA PAGADA I100000013	69.95	6,493,668.44
11	OCT	2024	8T100000013	4	POR FICHA PAGADA T100000013	908.06	6,494,576.50
11	OCT	2024	8T100000013	4	POR FICHA PAGADA T100000013	300.68	6,494,877.18
12	OCT	2024	8I100000014	8	POR FICHA PAGADA I100000014	7,383.39	6,502,260.57
12	OCT	2024	8I100000014	8	POR FICHA PAGADA I100000014	2,480.32	6,504,740.89
12	OCT	2024	8I100000014	8	POR FICHA PAGADA I100000014	224.43	6,504,965.32
12	OCT	2024	8I100000014	8	POR FICHA PAGADA I100000014	160.48	6,505,125.80
12	OCT	2024	8T100000014	4	POR FICHA PAGADA T100000014	139.47	6,505,265.27
14	OCT	2024	8I100000015	7	POR FICHA PAGADA I100000015	13,373.79	6,518,639.06
14	OCT	2024	8I100000015	7	POR FICHA PAGADA I100000015	548.57	6,519,187.63
14	OCT	2024	8T100000016	4	POR FICHA PAGADA T100000016	108.25	6,519,295.88
14	OCT	2024	8T100000016	4	POR FICHA PAGADA T100000016	310.16	6,519,606.04
15	OCT	2024	8I100000016	7	POR FICHA PAGADA I100000016	13,088.95	6,532,694.99
15	OCT	2024	8I100000016	7	POR FICHA PAGADA I100000016	252.61	6,532,947.60
15	OCT	2024	8T100000017	4	POR FICHA PAGADA T100000017	260.08	6,533,207.68
15	OCT	2024	8T100000017	4	POR FICHA PAGADA T100000017	251.31	6,533,458.99
16	OCT	2024	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	68,191.23	6,601,650.22
16	OCT	2024	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	2,066.75	6,603,716.97
16	OCT	2024	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	1,250.34	6,604,967.31
16	OCT	2024	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	509.85	6,605,477.16
16	OCT	2024	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	614.58	6,606,091.74
16	OCT	2024	8T100000018	4	POR FICHA PAGADA T100000018	284.65	6,606,376.39
16	OCT	2024	8T100000018	4	POR FICHA PAGADA T100000018	180.25	6,606,556.64
17	OCT	2024	8I100000018	7	POR FICHA PAGADA I100000018	11,926.09	6,618,482.73
17	OCT	2024	8I100000018	7	POR FICHA PAGADA I100000018	590.89	6,619,073.62
17	OCT	2024	8T100000019	3	POR FICHA PAGADA T100000019	319.59	6,619,393.21
17	OCT	2024	8T100000019	3	POR FICHA PAGADA T100000019	238.29	6,619,631.50
18	OCT	2024	8I100000019	13	POR FICHA PAGADA I100000019	8,927.03	6,628,558.53
18	OCT	2024	8I100000019	13	POR FICHA PAGADA I100000019	570.91	6,629,129.44
18	OCT	2024	8I100000019	13	POR FICHA PAGADA I100000019	454.36	6,629,583.80
18	OCT	2024	8T100000020	4	POR FICHA PAGADA T100000020	69.52	6,629,653.32
18	OCT	2024	8T100000020	4	POR FICHA PAGADA T100000020	170.31	6,629,823.63
18	OCT	2024	8T100000020	4	POR FICHA PAGADA T100000020	94.76	6,629,918.39
19	OCT	2024	8I100000021	11	POR FICHA PAGADA I100000021	4,970.53	6,634,888.92
19	OCT	2024	8I100000021	11	POR FICHA PAGADA I100000021	18,389.68	6,653,278.60
19	OCT	2024	8I100000021	11	POR FICHA PAGADA I100000021	4,970.54	6,658,249.14
19	OCT	2024	8I100000021	11	POR FICHA PAGADA I100000021	3,345.46	6,661,594.60
19	OCT	2024	8T100000021	4	POR FICHA PAGADA T100000021	185.96	6,661,780.56
21	OCT	2024	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	6,714.84	6,668,495.40
21	OCT	2024	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	214.73	6,668,710.13
21	OCT	2024	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	123.80	6,668,833.93
21	OCT	2024	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	894.41	6,669,728.34
21	OCT	2024	8T100000022	4	POR FICHA PAGADA T100000022	511.39	6,670,239.73
22	OCT	2024	8I100000023	6	POR FICHA PAGADA I100000023	14,121.16	6,684,360.89
22	OCT	2024	8I100000023	6	POR FICHA PAGADA I100000023	270.18	6,684,631.07
22	OCT	2024	8T100000050	4	POR FICHA PAGADA T100000050	151.73	6,684,782.80
22	OCT	2024	8T100000050	4	POR FICHA PAGADA T100000050	274.17	6,685,056.97
22	OCT	2024	8T100000050	4	POR FICHA PAGADA T100000050	85.49	6,685,142.46
23	OCT	2024	8I100000024	7	POR FICHA PAGADA I100000024	9,853.81	6,694,996.27
23	OCT	2024	8I100000024	7	POR FICHA PAGADA I100000024	86.66	6,695,082.93
23	OCT	2024	8I100000024	7	POR FICHA PAGADA I100000024	130.87	6,695,213.80
23	OCT	2024	8T100000051	4	POR FICHA PAGADA T100000051	233.43	6,695,447.23
23	OCT	2024	8T100000051	4	POR FICHA PAGADA T100000051	213.42	6,695,660.65
24	OCT	2024	8I100000025	6	POR FICHA PAGADA I100000025	10,838.96	6,706,499.61
24	OCT	2024	8I100000025	6	POR FICHA PAGADA I100000025	549.55	6,707,049.16

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

24 OCT 2024	8I100000025	6	POR FICHA PAGADA I100000025	202.92	6,707,252.08
24 OCT 2024	8I100000025	6	POR FICHA PAGADA I100000025	1,998.46	6,709,250.54
24 OCT 2024	8T100000052	4	POR FICHA PAGADA T100000052	511.39	6,709,761.93
25 OCT 2024	8I100000026	7	POR FICHA PAGADA I100000026	2,821.22	6,712,583.15
25 OCT 2024	8I100000026	7	POR FICHA PAGADA I100000026	209.42	6,712,792.57
25 OCT 2024	8I100000026	7	POR FICHA PAGADA I100000026	72.90	6,712,865.47
25 OCT 2024	8I100000026	7	POR FICHA PAGADA I100000026	80.57	6,712,946.04
25 OCT 2024	8T100000053	4	POR FICHA PAGADA T100000053	22.47	6,712,968.51
25 OCT 2024	8T100000053	4	POR FICHA PAGADA T100000053	256.47	6,713,224.98
26 OCT 2024	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	4,103.13	6,717,328.11
26 OCT 2024	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	229.05	6,717,557.16
26 OCT 2024	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	2,530.88	6,720,088.04
26 OCT 2024	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	3,608.92	6,723,696.96
26 OCT 2024	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	19.84	6,723,716.80
26 OCT 2024	8T100000054	4	POR FICHA PAGADA T100000054	186.64	6,723,903.44
30 OCT 2024	8I100000028	5	POR FICHA PAGADA I100000028	372.76	6,724,276.20
30 OCT 2024	8I100000028	5	POR FICHA PAGADA I100000028	93.18	6,724,369.38
SUMA PERIODO:.....				0.00	449,390.26
SALDO FINAL:.....				0.00	6,724,369.38

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	8,007,952.41	1,853,892.40
01 OCT 2024	6T100000015	2	POR PART. DEVENGADA T100000015	2,738.23	1,851,154.17	
02 OCT 2024	6T100000005	1	POR PART. DEVENGADA T100000005	92.98	1,851,061.19	
03 OCT 2024	6T100000001	1	POR PART. DEVENGADA T100000001	790.33	1,850,270.86	
03 OCT 2024	6T100000002	1	POR PART. DEVENGADA T100000002	835.91	1,849,434.95	
03 OCT 2024	6T100000003	1	POR PART. DEVENGADA T100000003	232.45	1,849,202.50	
03 OCT 2024	6T100000004	1	POR PART. DEVENGADA T100000004	604.37	1,848,598.13	
03 OCT 2024	6T100000006	1	POR PART. DEVENGADA T100000006	511.39	1,848,086.74	
04 OCT 2024	6T100000007	1	POR PART. DEVENGADA T100000007	278.94	1,847,807.80	
05 OCT 2024	6T100000008	1	POR PART. DEVENGADA T100000008	418.41	1,847,389.39	
07 OCT 2024	6T100000009	1	POR PART. DEVENGADA T100000009	371.92	1,847,017.47	
08 OCT 2024	6T100000010	1	POR PART. DEVENGADA T100000010	464.90	1,846,552.57	
09 OCT 2024	51000000002	1	POR REQ. APROBADA 1000000002	39,964.32	1,806,588.25	
09 OCT 2024	51000000003	1	POR REQ. APROBADA 1000000003	35,430.00	1,771,158.25	
09 OCT 2024	51000000004	1	POR REQ. APROBADA 1000000004	1,289.31	1,769,868.94	
09 OCT 2024	51000000005	1	POR REQ. APROBADA 1000000005	11,347.11	1,758,521.83	
09 OCT 2024	51000000006	1	POR REQ. APROBADA 1000000006	13,902.57	1,744,619.26	
09 OCT 2024	51000000007	1	POR REQ. APROBADA 1000000007	1,738.36	1,742,880.90	
09 OCT 2024	51000000008	1	POR REQ. APROBADA 1000000008	4,879.66	1,738,001.24	
09 OCT 2024	51000000009	1	POR REQ. APROBADA 1000000009	4,695.88	1,733,305.36	
09 OCT 2024	51000000017	1	POR REQ. APROBADA 1000000017	10,000.00	1,723,305.36	
09 OCT 2024	6T100000011	1	POR PART. DEVENGADA T100000011	697.35	1,722,608.01	
10 OCT 2024	6T100000012	1	POR PART. DEVENGADA T100000012	650.86	1,721,957.15	
11 OCT 2024	6T100000013	1	POR PART. DEVENGADA T100000013	1,208.74	1,720,748.41	
12 OCT 2024	6T100000014	1	POR PART. DEVENGADA T100000014	139.47	1,720,608.94	
14 OCT 2024	51000000011	1	POR REQ. APROBADA 1000000011	5,278.00	1,715,330.94	
14 OCT 2024	51000000012	1	POR REQ. APROBADA 1000000012	5,278.00	1,710,052.94	
14 OCT 2024	51000000013	1	POR REQ. APROBADA 1000000013	2,784.00	1,707,268.94	
14 OCT 2024	51000000022	1	POR REQ. APROBADA 1000000022	4,138.59	1,703,130.35	
14 OCT 2024	51000000022	2	POR REQ. APROBADA 1000000022	21,797.01	1,681,333.34	
14 OCT 2024	6T100000016	1	POR PART. DEVENGADA T100000016	418.41	1,680,914.93	
15 OCT 2024	51000000010	1	POR REQ. APROBADA 1000000010	2,900.00	1,678,014.93	
15 OCT 2024	51000000018	1	POR REQ. APROBADA 1000000018	53,845.12	1,624,169.81	
15 OCT 2024	51000000019	1	POR REQ. APROBADA 1000000019	39,589.80	1,584,580.01	

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

15 OCT 2024	51000000020	1	POR REQ. APROBADA 1000000020		26,321.10	1,558,258.91
15 OCT 2024	51000000021	1	POR REQ. APROBADA 1000000021		500.00	1,557,758.91
15 OCT 2024	6T100000017	1	POR PART. DEVENGADA T100000017		511.39	1,557,247.52
16 OCT 2024	6T100000018	1	POR PART. DEVENGADA T100000018		464.90	1,556,782.62
17 OCT 2024	51000000001	1	POR REQ. APROBADA 1000000001		24,459.79	1,532,322.83
17 OCT 2024	51000000016	1	POR REQ. APROBADA 1000000016		6,010.00	1,526,312.83
17 OCT 2024	6T100000019	1	POR PART. DEVENGADA T100000019		557.88	1,525,754.95
18 OCT 2024	6T100000020	1	POR PART. DEVENGADA T100000020		418.41	1,525,336.54
19 OCT 2024	51000000014	1	POR REQ. APROBADA 1000000014		450.00	1,524,886.54
19 OCT 2024	6T100000021	1	POR PART. DEVENGADA T100000021		185.96	1,524,700.58
21 OCT 2024	6T100000022	1	POR PART. DEVENGADA T100000022		511.39	1,524,189.19
22 OCT 2024	6T100000050	1	POR PART. DEVENGADA T100000050		511.39	1,523,677.80
23 OCT 2024	51000000015	1	POR REQ. APROBADA 1000000015		11,600.00	1,512,077.80
23 OCT 2024	6T100000051	1	POR PART. DEVENGADA T100000051		464.90	1,511,612.90
24 OCT 2024	6T100000052	1	POR PART. DEVENGADA T100000052		511.39	1,511,101.51
25 OCT 2024	6T100000053	1	POR PART. DEVENGADA T100000053		278.94	1,510,822.57
26 OCT 2024	6T100000054	1	POR PART. DEVENGADA T100000054		232.45	1,510,590.12
29 OCT 2024	51000000023	1	POR REQ. APROBADA 1000000023		1,740.00	1,508,850.12
29 OCT 2024	51000000024	1	POR REQ. APROBADA 1000000024		13,440.00	1,495,410.12
29 OCT 2024	51000000025	1	POR REQ. APROBADA 1000000025		16,176.66	1,479,233.46
30 OCT 2024	51000000026	1	POR REQ. APROBADA 1000000026		3,776.00	1,475,457.46
30 OCT 2024	51000000029	1	POR REQ. APROBADA 1000000029		325.00	1,475,132.46
31 OCT 2024	51000000030	1	POR REQ. APROBADA 1000000030		26,137.65	1,448,994.81
31 OCT 2024	51000000031	1	POR REQ. APROBADA 1000000031		53,845.12	1,395,149.69
31 OCT 2024	51000000032	1	POR REQ. APROBADA 1000000032		39,589.80	1,355,559.89
31 OCT 2024	51000000033	1	POR REQ. APROBADA 1000000033		2,000.00	1,353,559.89
SUMA PERIODO:.....				0.00	500,332.51	-500,332.51
SALDO FINAL:.....				9,861,844.81	8,508,284.92	1,353,559.89

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						
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:			
SALDO INICIAL:.....	5,882,509.46	5,875,912.92	6,596.54			
01 OCT 2024	6T100000015	2	POR PART. DEVENGADA T100000015	2,738.23		9,334.77
01 OCT 2024	6T100000015	2	POR PART. DEVENGADA T100000015		2,738.23	6,596.54
02 OCT 2024	6T100000005	1	POR PART. DEVENGADA T100000005	92.98		6,689.52
02 OCT 2024	6T100000005	1	POR PART. DEVENGADA T100000005		92.98	6,596.54
03 OCT 2024	6T100000001	1	POR PART. DEVENGADA T100000001	790.33		7,386.87
03 OCT 2024	6T100000001	1	POR PART. DEVENGADA T100000001		790.33	6,596.54
03 OCT 2024	6T100000002	1	POR PART. DEVENGADA T100000002	835.91		7,432.45
03 OCT 2024	6T100000002	1	POR PART. DEVENGADA T100000002		835.91	6,596.54
03 OCT 2024	6T100000003	1	POR PART. DEVENGADA T100000003	232.45		6,828.99
03 OCT 2024	6T100000003	1	POR PART. DEVENGADA T100000003		232.45	6,596.54
03 OCT 2024	6T100000004	1	POR PART. DEVENGADA T100000004	604.37		7,200.91
03 OCT 2024	6T100000004	1	POR PART. DEVENGADA T100000004		604.37	6,596.54
03 OCT 2024	6T100000006	1	POR PART. DEVENGADA T100000006	511.39		7,107.93
03 OCT 2024	6T100000006	1	POR PART. DEVENGADA T100000006		511.39	6,596.54
04 OCT 2024	6T100000007	1	POR PART. DEVENGADA T100000007	278.94		6,875.48
04 OCT 2024	6T100000007	1	POR PART. DEVENGADA T100000007		278.94	6,596.54
05 OCT 2024	6T100000008	1	POR PART. DEVENGADA T100000008	418.41		7,014.95

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

05 OCT 2024	6T100000008	1	POR PART. DEVENGADA T100000008		418.41	6,596.54
07 OCT 2024	6T100000009	1	POR PART. DEVENGADA T100000009	371.92		6,968.46
07 OCT 2024	6T100000009	1	POR PART. DEVENGADA T100000009		371.92	6,596.54
08 OCT 2024	6T100000010	1	POR PART. DEVENGADA T100000010	464.90		7,061.44
08 OCT 2024	6T100000010	1	POR PART. DEVENGADA T100000010		464.90	6,596.54
09 OCT 2024	51000000002	1	POR REQ. APROBADA 1000000002	39,964.32		46,560.86
09 OCT 2024	51000000003	1	POR REQ. APROBADA 1000000003	35,430.00		81,990.86
09 OCT 2024	51000000004	1	POR REQ. APROBADA 1000000004	1,289.31		83,280.17
09 OCT 2024	51000000005	1	POR REQ. APROBADA 1000000005	11,347.11		94,627.28
09 OCT 2024	51000000006	1	POR REQ. APROBADA 1000000006	13,902.57		108,529.85
09 OCT 2024	51000000007	1	POR REQ. APROBADA 1000000007	1,738.36		110,268.21
09 OCT 2024	51000000008	1	POR REQ. APROBADA 1000000008	4,879.66		115,147.87
09 OCT 2024	51000000009	1	POR REQ. APROBADA 1000000009	4,695.88		119,843.75
09 OCT 2024	51000000017	1	POR REQ. APROBADA 1000000017	10,000.00		129,843.75
09 OCT 2024	6T100000011	1	POR PART. DEVENGADA T100000011	697.35		130,541.10
09 OCT 2024	6T100000011	1	POR PART. DEVENGADA T100000011		697.35	129,843.75
09 OCT 2024	6T100000024	1	POR PART. DEVENGADA T100000024		34,452.00	95,391.75
09 OCT 2024	6T100000025	1	POR PART. DEVENGADA T100000025		30,605.46	64,786.29
09 OCT 2024	6T100000026	1	POR PART. DEVENGADA T100000026		1,111.47	63,674.82
09 OCT 2024	6T100000027	1	POR PART. DEVENGADA T100000027		9,781.99	53,892.83
09 OCT 2024	6T100000028	1	POR PART. DEVENGADA T100000028		11,984.97	41,907.86
09 OCT 2024	6T100000029	1	POR PART. DEVENGADA T100000029		1,498.59	40,409.27
09 OCT 2024	6T100000030	1	POR PART. DEVENGADA T100000030		4,206.60	36,202.67
09 OCT 2024	6T100000031	1	POR PART. DEVENGADA T100000031		4,048.17	32,154.50
09 OCT 2024	6T100000040	1	POR PART. DEVENGADA T100000040		10,000.00	22,154.50
10 OCT 2024	6T100000012	1	POR PART. DEVENGADA T100000012	650.86		22,805.36
10 OCT 2024	6T100000012	1	POR PART. DEVENGADA T100000012		650.86	22,154.50
11 OCT 2024	6T100000013	1	POR PART. DEVENGADA T100000013	1,208.74		23,363.24
11 OCT 2024	6T100000013	1	POR PART. DEVENGADA T100000013		1,208.74	22,154.50
12 OCT 2024	6T100000014	1	POR PART. DEVENGADA T100000014	139.47		22,293.97
12 OCT 2024	6T100000014	1	POR PART. DEVENGADA T100000014		139.47	22,154.50
14 OCT 2024	51000000011	1	POR REQ. APROBADA 1000000011	5,278.00		27,432.50
14 OCT 2024	51000000012	1	POR REQ. APROBADA 1000000012	5,278.00		32,710.50
14 OCT 2024	51000000013	1	POR REQ. APROBADA 1000000013	2,784.00		35,494.50
14 OCT 2024	51000000022	1	POR REQ. APROBADA 1000000022	4,138.59		39,633.09
14 OCT 2024	51000000022	2	POR REQ. APROBADA 1000000022	21,797.01		61,430.10
14 OCT 2024	6T100000016	1	POR PART. DEVENGADA T100000016	418.41		61,848.51
14 OCT 2024	6T100000016	1	POR PART. DEVENGADA T100000016		418.41	61,430.10
14 OCT 2024	6T100000033	1	POR PART. DEVENGADA T100000033		4,550.00	56,880.10
14 OCT 2024	6T100000034	1	POR PART. DEVENGADA T100000034		4,550.00	52,330.10
14 OCT 2024	6T100000035	1	POR PART. DEVENGADA T100000035		2,400.00	49,930.10
14 OCT 2024	6T100000045	1	POR PART. DEVENGADA T100000045		3,567.74	46,362.36
14 OCT 2024	6T100000045	2	POR PART. DEVENGADA T100000045		12,930.17	33,432.19
14 OCT 2024	6T100000045	3	POR PART. DEVENGADA T100000045		2,930.17	30,502.02
14 OCT 2024	6T100000045	4	POR PART. DEVENGADA T100000045		2,930.17	27,571.85
15 OCT 2024	51000000010	1	POR REQ. APROBADA 1000000010	2,900.00		30,471.85
15 OCT 2024	51000000018	1	POR REQ. APROBADA 1000000018	53,845.12		84,316.97
15 OCT 2024	51000000019	1	POR REQ. APROBADA 1000000019	39,589.80		123,906.77
15 OCT 2024	51000000020	1	POR REQ. APROBADA 1000000020	26,321.10		150,227.87
15 OCT 2024	51000000021	1	POR REQ. APROBADA 1000000021	500.00		150,727.87
15 OCT 2024	6T100000017	1	POR PART. DEVENGADA T100000017	511.39		151,239.26
15 OCT 2024	6T100000017	1	POR PART. DEVENGADA T100000017		511.39	150,727.87
15 OCT 2024	6T100000032	1	POR PART. DEVENGADA T100000032		2,500.00	148,227.87
15 OCT 2024	6T100000041	1	POR PART. DEVENGADA T100000041		53,845.12	94,382.75
15 OCT 2024	6T100000042	1	POR PART. DEVENGADA T100000042		39,589.80	54,792.95
15 OCT 2024	6T100000043	1	POR PART. DEVENGADA T100000043		26,137.65	28,655.30
15 OCT 2024	6T100000044	1	POR PART. DEVENGADA T100000044		500.00	28,155.30
16 OCT 2024	6T100000018	1	POR PART. DEVENGADA T100000018	464.90		28,620.20
16 OCT 2024	6T100000018	1	POR PART. DEVENGADA T100000018		464.90	28,155.30
17 OCT 2024	51000000001	1	POR REQ. APROBADA 1000000001	24,459.79		52,615.09

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

17	OCT	2024	51000000016	1	POR REQ. APROBADA 1000000016	6,010.00		58,625.09
17	OCT	2024	6T100000019	1	POR PART. DEVENGADA T100000019	557.88		59,182.97
17	OCT	2024	6T100000019	1	POR PART. DEVENGADA T100000019		557.88	58,625.09
17	OCT	2024	6T100000023	1	POR PART. DEVENGADA T100000023		21,155.61	37,469.48
17	OCT	2024	6T100000038	1	POR PART. DEVENGADA T100000038		6,010.00	31,459.48
18	OCT	2024	6T100000020	1	POR PART. DEVENGADA T100000020	418.41		31,877.89
18	OCT	2024	6T100000020	1	POR PART. DEVENGADA T100000020		418.41	31,459.48
19	OCT	2024	51000000014	1	POR REQ. APROBADA 1000000014	450.00		31,909.48
19	OCT	2024	6T100000021	1	POR PART. DEVENGADA T100000021	185.96		32,095.44
19	OCT	2024	6T100000021	1	POR PART. DEVENGADA T100000021		185.96	31,909.48
19	OCT	2024	6T100000036	1	POR PART. DEVENGADA T100000036		387.93	31,521.55
21	OCT	2024	6T100000022	1	POR PART. DEVENGADA T100000022	511.39		32,032.94
21	OCT	2024	6T100000022	1	POR PART. DEVENGADA T100000022		511.39	31,521.55
22	OCT	2024	6T100000050	1	POR PART. DEVENGADA T100000050	511.39		32,032.94
22	OCT	2024	6T100000050	1	POR PART. DEVENGADA T100000050		511.39	31,521.55
23	OCT	2024	51000000015	1	POR REQ. APROBADA 1000000015	11,600.00		43,121.55
23	OCT	2024	6T100000037	1	POR PART. DEVENGADA T100000037		10,000.00	33,121.55
23	OCT	2024	6T100000051	1	POR PART. DEVENGADA T100000051	464.90		33,586.45
23	OCT	2024	6T100000051	1	POR PART. DEVENGADA T100000051		464.90	33,121.55
24	OCT	2024	6T100000052	1	POR PART. DEVENGADA T100000052	511.39		33,632.94
24	OCT	2024	6T100000052	1	POR PART. DEVENGADA T100000052		511.39	33,121.55
25	OCT	2024	6T100000053	1	POR PART. DEVENGADA T100000053	278.94		33,400.49
25	OCT	2024	6T100000053	1	POR PART. DEVENGADA T100000053		278.94	33,121.55
26	OCT	2024	6T100000054	1	POR PART. DEVENGADA T100000054	232.45		33,354.00
26	OCT	2024	6T100000054	1	POR PART. DEVENGADA T100000054		232.45	33,121.55
29	OCT	2024	51000000023	1	POR REQ. APROBADA 1000000023	1,740.00		34,861.55
29	OCT	2024	51000000024	1	POR REQ. APROBADA 1000000024	13,440.00		48,301.55
29	OCT	2024	51000000025	1	POR REQ. APROBADA 1000000025	16,176.66		64,478.21
29	OCT	2024	6T100000046	1	POR PART. DEVENGADA T100000046		1,500.00	62,978.21
29	OCT	2024	6T100000047	1	POR PART. DEVENGADA T100000047		13,440.00	49,538.21
29	OCT	2024	6T100000048	1	POR PART. DEVENGADA T100000048		13,992.07	35,546.14
30	OCT	2024	51000000026	1	POR REQ. APROBADA 1000000026	3,776.00		39,322.14
30	OCT	2024	51000000029	1	POR REQ. APROBADA 1000000029	325.00		39,647.14
30	OCT	2024	6T100000049	1	POR PART. DEVENGADA T100000049		3,255.19	36,391.95
30	OCT	2024	6T100000055	1	POR PART. DEVENGADA T100000055		325.00	36,066.95
31	OCT	2024	51000000030	1	POR REQ. APROBADA 1000000030	26,137.65		62,204.60
31	OCT	2024	51000000031	1	POR REQ. APROBADA 1000000031	53,845.12		116,049.72
31	OCT	2024	51000000032	1	POR REQ. APROBADA 1000000032	39,589.80		155,639.52
31	OCT	2024	51000000033	1	POR REQ. APROBADA 1000000033	2,000.00		157,639.52
31	OCT	2024	6T100000056	1	POR PART. DEVENGADA T100000056		26,137.65	131,501.87
31	OCT	2024	6T100000057	1	POR PART. DEVENGADA T100000057		53,845.12	77,656.75
31	OCT	2024	6T100000058	1	POR PART. DEVENGADA T100000058		39,589.80	38,066.95
31	OCT	2024	6T100000059	1	POR PART. DEVENGADA T100000059		2,000.00	36,066.95
SUMA PERIODO:.....						500,332.51	470,862.10	29,470.41
SALDO FINAL:.....						6,382,841.97	6,346,775.02	36,066.95

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....						5,875,912.92	5,874,663.97	1,248.95
01	OCT	2024	6T100000015	2	POR PART. DEVENGADA T100000015	2,738.23		3,987.18
02	OCT	2024	6T100000005	1	POR PART. DEVENGADA T100000005	92.98		4,080.16
02	OCT	2024	71000000012		POR ORDEN DE PAGO 1000000012		92.98	3,987.18
03	OCT	2024	6T100000001	1	POR PART. DEVENGADA T100000001	790.33		4,777.51
03	OCT	2024	6T100000002	1	POR PART. DEVENGADA T100000002	835.91		5,613.42
03	OCT	2024	6T100000003	1	POR PART. DEVENGADA T100000003	232.45		5,845.87
03	OCT	2024	6T100000004	1	POR PART. DEVENGADA T100000004	604.37		6,450.24
03	OCT	2024	6T100000006	1	POR PART. DEVENGADA T100000006	511.39		6,961.63
03	OCT	2024	71000000001		POR ORDEN DE PAGO 1000000001		790.33	6,171.30
03	OCT	2024	71000000003		POR ORDEN DE PAGO 1000000003		232.45	5,938.85
03	OCT	2024	71000000004		POR ORDEN DE PAGO 1000000004		604.37	5,334.48
03	OCT	2024	71000000013		POR ORDEN DE PAGO 1000000013		511.39	4,823.09

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

04 OCT 2024	6T100000007	1	POR PART. DEVENGADA T100000007	278.94		5,102.03
04 OCT 2024	71000000014		POR ORDEN DE PAGO 1000000014		278.94	4,823.09
05 OCT 2024	6T100000008	1	POR PART. DEVENGADA T100000008	418.41		5,241.50
05 OCT 2024	71000000015		POR ORDEN DE PAGO 1000000015		418.41	4,823.09
07 OCT 2024	6T100000009	1	POR PART. DEVENGADA T100000009	371.92		5,195.01
07 OCT 2024	71000000016		POR ORDEN DE PAGO 1000000016		371.92	4,823.09
08 OCT 2024	6T100000010	1	POR PART. DEVENGADA T100000010	464.90		5,287.99
08 OCT 2024	71000000017		POR ORDEN DE PAGO 1000000017		464.90	4,823.09
09 OCT 2024	6T100000011	1	POR PART. DEVENGADA T100000011	697.35		5,520.44
09 OCT 2024	6T100000024	1	POR PART. DEVENGADA T100000024	34,452.00		39,972.44
09 OCT 2024	6T100000025	1	POR PART. DEVENGADA T100000025	30,605.46		70,577.90
09 OCT 2024	6T100000026	1	POR PART. DEVENGADA T100000026	1,111.47		71,689.37
09 OCT 2024	6T100000027	1	POR PART. DEVENGADA T100000027	9,781.99		81,471.36
09 OCT 2024	6T100000028	1	POR PART. DEVENGADA T100000028	11,984.97		93,456.33
09 OCT 2024	6T100000029	1	POR PART. DEVENGADA T100000029	1,498.59		94,954.92
09 OCT 2024	6T100000030	1	POR PART. DEVENGADA T100000030	4,206.60		99,161.52
09 OCT 2024	6T100000031	1	POR PART. DEVENGADA T100000031	4,048.17		103,209.69
09 OCT 2024	6T100000040	1	POR PART. DEVENGADA T100000040	10,000.00		113,209.69
09 OCT 2024	71000000018		POR ORDEN DE PAGO 1000000018		697.35	112,512.34
09 OCT 2024	71000000030		POR ORDEN DE PAGO 1000000030		34,452.00	78,060.34
09 OCT 2024	71000000031		POR ORDEN DE PAGO 1000000031		30,605.46	47,454.88
09 OCT 2024	71000000033		POR ORDEN DE PAGO 1000000033		9,781.99	37,672.89
09 OCT 2024	71000000034		POR ORDEN DE PAGO 1000000034		11,984.97	25,687.92
09 OCT 2024	71000000035		POR ORDEN DE PAGO 1000000035		1,498.59	24,189.33
09 OCT 2024	71000000036		POR ORDEN DE PAGO 1000000036		4,206.60	19,982.73
09 OCT 2024	71000000037		POR ORDEN DE PAGO 1000000037		4,048.17	15,934.56
09 OCT 2024	71000000046		POR ORDEN DE PAGO 1000000046		10,000.00	5,934.56
10 OCT 2024	6T100000012	1	POR PART. DEVENGADA T100000012	650.86		6,585.42
10 OCT 2024	71000000019		POR ORDEN DE PAGO 1000000019		650.86	5,934.56
11 OCT 2024	6T100000013	1	POR PART. DEVENGADA T100000013	1,208.74		7,143.30
11 OCT 2024	71000000020		POR ORDEN DE PAGO 1000000020		1,208.74	5,934.56
12 OCT 2024	6T100000014	1	POR PART. DEVENGADA T100000014	139.47		6,074.03
12 OCT 2024	71000000021		POR ORDEN DE PAGO 1000000021		139.47	5,934.56
14 OCT 2024	6T100000016	1	POR PART. DEVENGADA T100000016	418.41		6,352.97
14 OCT 2024	6T100000033	1	POR PART. DEVENGADA T100000033	4,550.00		10,902.97
14 OCT 2024	6T100000034	1	POR PART. DEVENGADA T100000034	4,550.00		15,452.97
14 OCT 2024	6T100000035	1	POR PART. DEVENGADA T100000035	2,400.00		17,852.97
14 OCT 2024	6T100000045	1	POR PART. DEVENGADA T100000045	3,567.74		21,420.71
14 OCT 2024	6T100000045	2	POR PART. DEVENGADA T100000045	12,930.17		34,350.88
14 OCT 2024	6T100000045	3	POR PART. DEVENGADA T100000045	2,930.17		37,281.05
14 OCT 2024	6T100000045	4	POR PART. DEVENGADA T100000045	2,930.17		40,211.22
14 OCT 2024	71000000022		POR ORDEN DE PAGO 1000000022		418.41	39,792.81
14 OCT 2024	71000000039		POR ORDEN DE PAGO 1000000039		4,550.00	35,242.81
14 OCT 2024	71000000040		POR ORDEN DE PAGO 1000000040		4,500.00	30,742.81
14 OCT 2024	71000000041		POR ORDEN DE PAGO 1000000041		2,400.00	28,342.81
14 OCT 2024	71000000051		POR ORDEN DE PAGO 1000000051		3,567.74	24,775.07
14 OCT 2024	71000000051		POR ORDEN DE PAGO 1000000051		12,930.17	11,844.90
14 OCT 2024	71000000051		POR ORDEN DE PAGO 1000000051		2,930.17	8,914.73
14 OCT 2024	71000000051		POR ORDEN DE PAGO 1000000051		2,930.17	5,984.56
15 OCT 2024	6T100000017	1	POR PART. DEVENGADA T100000017	511.39		6,495.95
15 OCT 2024	6T100000032	1	POR PART. DEVENGADA T100000032	2,500.00		8,995.95
15 OCT 2024	6T100000041	1	POR PART. DEVENGADA T100000041	53,845.12		62,841.07
15 OCT 2024	6T100000042	1	POR PART. DEVENGADA T100000042	39,589.80		102,430.87
15 OCT 2024	6T100000043	1	POR PART. DEVENGADA T100000043	26,137.65		128,568.52
15 OCT 2024	6T100000044	1	POR PART. DEVENGADA T100000044	500.00		129,068.52
15 OCT 2024	71000000023		POR ORDEN DE PAGO 1000000023		511.39	128,557.13
15 OCT 2024	71000000038		POR ORDEN DE PAGO 1000000038		2,500.00	126,057.13
15 OCT 2024	71000000047		POR ORDEN DE PAGO 1000000047		53,845.12	72,212.01
15 OCT 2024	71000000048		POR ORDEN DE PAGO 1000000048		39,589.80	32,622.21
15 OCT 2024	71000000049		POR ORDEN DE PAGO 1000000049		26,321.01	6,301.20

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

15	OCT	2024	71000000050		POR ORDEN DE PAGO 1000000050		500.00	5,801.20
16	OCT	2024	6T100000018	1	POR PART. DEVENGADA T100000018	464.90		6,266.10
16	OCT	2024	71000000024		POR ORDEN DE PAGO 1000000024		464.90	5,801.20
17	OCT	2024	6T100000019	1	POR PART. DEVENGADA T100000019	557.88		6,359.08
17	OCT	2024	6T100000023	1	POR PART. DEVENGADA T100000023	21,155.61		27,514.69
17	OCT	2024	6T100000038	1	POR PART. DEVENGADA T100000038	6,010.00		33,524.69
17	OCT	2024	71000000025		POR ORDEN DE PAGO 1000000025		557.88	32,966.81
17	OCT	2024	71000000029		POR ORDEN DE PAGO 1000000029		21,155.61	11,811.20
17	OCT	2024	71000000044		POR ORDEN DE PAGO 1000000044		6,010.00	5,801.20
18	OCT	2024	6T100000020	1	POR PART. DEVENGADA T100000020	418.41		6,219.61
18	OCT	2024	71000000026		POR ORDEN DE PAGO 1000000026		418.41	5,801.20
19	OCT	2024	6T100000021	1	POR PART. DEVENGADA T100000021	185.96		5,987.16
19	OCT	2024	6T100000036	1	POR PART. DEVENGADA T100000036	387.93		6,375.09
19	OCT	2024	71000000027		POR ORDEN DE PAGO 1000000027		185.96	6,189.13
19	OCT	2024	71000000042		POR ORDEN DE PAGO 1000000042		387.93	5,801.20
21	OCT	2024	6T100000022	1	POR PART. DEVENGADA T100000022	511.39		6,312.59
21	OCT	2024	71000000028		POR ORDEN DE PAGO 1000000028		511.39	5,801.20
22	OCT	2024	6T100000050	1	POR PART. DEVENGADA T100000050	511.39		6,312.59
22	OCT	2024	71000000056		POR ORDEN DE PAGO 1000000056		511.39	5,801.20
23	OCT	2024	6T100000037	1	POR PART. DEVENGADA T100000037	10,000.00		15,801.20
23	OCT	2024	6T100000051	1	POR PART. DEVENGADA T100000051	464.90		16,266.10
23	OCT	2024	71000000032		POR ORDEN DE PAGO 1000000032		1,111.47	15,154.63
23	OCT	2024	71000000043		POR ORDEN DE PAGO 1000000043		10,000.00	5,154.63
23	OCT	2024	71000000057		POR ORDEN DE PAGO 1000000057		464.90	4,689.73
24	OCT	2024	6T100000052	1	POR PART. DEVENGADA T100000052	511.39		5,201.12
24	OCT	2024	71000000058		POR ORDEN DE PAGO 1000000058		511.39	4,689.73
25	OCT	2024	6T100000053	1	POR PART. DEVENGADA T100000053	278.94		4,968.67
25	OCT	2024	71000000059		POR ORDEN DE PAGO 1000000059		278.94	4,689.73
26	OCT	2024	6T100000054	1	POR PART. DEVENGADA T100000054	232.45		4,922.18
26	OCT	2024	71000000060		POR ORDEN DE PAGO 1000000060		232.45	4,689.73
29	OCT	2024	6T100000046	1	POR PART. DEVENGADA T100000046	1,500.00		6,189.73
29	OCT	2024	6T100000047	1	POR PART. DEVENGADA T100000047	13,440.00		19,629.73
29	OCT	2024	6T100000048	1	POR PART. DEVENGADA T100000048	13,992.07		33,621.80
29	OCT	2024	71000000052		POR ORDEN DE PAGO 1000000052		1,500.00	32,121.80
29	OCT	2024	71000000053		POR ORDEN DE PAGO 1000000053		13,440.00	18,681.80
29	OCT	2024	71000000054		POR ORDEN DE PAGO 1000000054		13,992.07	4,689.73
30	OCT	2024	6T100000049	1	POR PART. DEVENGADA T100000049	3,255.19		7,944.92
30	OCT	2024	6T100000055	1	POR PART. DEVENGADA T100000055	325.00		8,269.92
30	OCT	2024	71000000055		POR ORDEN DE PAGO 1000000055		3,255.19	5,014.73
30	OCT	2024	71000000061		POR ORDEN DE PAGO 1000000061		325.00	4,689.73
31	OCT	2024	6T100000056	1	POR PART. DEVENGADA T100000056	26,137.65		30,827.38
31	OCT	2024	6T100000057	1	POR PART. DEVENGADA T100000057	53,845.12		84,672.50
31	OCT	2024	6T100000058	1	POR PART. DEVENGADA T100000058	39,589.80		124,262.30
31	OCT	2024	6T100000059	1	POR PART. DEVENGADA T100000059	2,000.00		126,262.30
31	OCT	2024	71000000062		POR ORDEN DE PAGO 1000000062		25,736.55	100,525.75
31	OCT	2024	71000000063		POR ORDEN DE PAGO 1000000063		52,679.64	47,846.11
31	OCT	2024	71000000064		POR ORDEN DE PAGO 1000000064		35,911.74	11,934.37
31	OCT	2024	71000000065		POR ORDEN DE PAGO 1000000065		2,000.00	9,934.37
SUMA PERIODO:.....						470,862.10	462,176.68	8,685.42
SALDO FINAL:.....						6,346,775.02	6,336,840.65	9,934.37
=====								
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....						5,874,663.97	5,862,919.72	11,744.25
02	OCT	2024	71000000012		POR ORDEN DE PAGO 1000000012	92.98		11,837.23
02	OCT	2024	8T100000005	3	POR FICHA PAGADA T100000005		92.98	11,744.25
03	OCT	2024	71000000001		POR ORDEN DE PAGO 1000000001	790.33		12,534.58
03	OCT	2024	71000000003		POR ORDEN DE PAGO 1000000003	232.45		12,767.03
03	OCT	2024	71000000004		POR ORDEN DE PAGO 1000000004	604.37		13,371.40
03	OCT	2024	71000000013		POR ORDEN DE PAGO 1000000013	511.39		13,882.79
03	OCT	2024	8T100000001	3	POR FICHA PAGADA T100000001		790.33	13,092.46

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

03	OCT	2024	8T100000003	3	POR FICHA PAGADA T100000003		232.45	12,860.01
03	OCT	2024	8T100000004	3	POR FICHA PAGADA T100000004		604.37	12,255.64
03	OCT	2024	8T100000006	3	POR FICHA PAGADA T100000006		511.39	11,744.25
04	OCT	2024	71000000014		POR ORDEN DE PAGO 1000000014	278.94		12,023.19
04	OCT	2024	8T100000007	3	POR FICHA PAGADA T100000007		278.94	11,744.25
05	OCT	2024	71000000015		POR ORDEN DE PAGO 1000000015	418.41		12,162.66
05	OCT	2024	8T100000008	3	POR FICHA PAGADA T100000008		418.41	11,744.25
07	OCT	2024	71000000016		POR ORDEN DE PAGO 1000000016	371.92		12,116.17
07	OCT	2024	8T100000009	3	POR FICHA PAGADA T100000009		371.92	11,744.25
08	OCT	2024	71000000017		POR ORDEN DE PAGO 1000000017	464.90		12,209.15
08	OCT	2024	8T100000010	3	POR FICHA PAGADA T100000010		464.90	11,744.25
09	OCT	2024	71000000018		POR ORDEN DE PAGO 1000000018	697.35		12,441.60
09	OCT	2024	71000000030		POR ORDEN DE PAGO 1000000030	34,452.00		46,893.60
09	OCT	2024	71000000031		POR ORDEN DE PAGO 1000000031	30,605.46		77,499.06
09	OCT	2024	71000000033		POR ORDEN DE PAGO 1000000033	9,781.99		87,281.05
09	OCT	2024	71000000034		POR ORDEN DE PAGO 1000000034	11,984.97		99,266.02
09	OCT	2024	71000000035		POR ORDEN DE PAGO 1000000035	1,498.59		100,764.61
09	OCT	2024	71000000036		POR ORDEN DE PAGO 1000000036	4,206.60		104,971.21
09	OCT	2024	71000000037		POR ORDEN DE PAGO 1000000037	4,048.17		109,019.38
09	OCT	2024	71000000046		POR ORDEN DE PAGO 1000000046	10,000.00		119,019.38
09	OCT	2024	8T100000011	3	POR FICHA PAGADA T100000011		697.35	118,322.03
09	OCT	2024	8T100000024	4	POR FICHA PAGADA T100000024		34,452.00	83,870.03
09	OCT	2024	8T100000025	4	POR FICHA PAGADA T100000025		30,605.46	53,264.57
09	OCT	2024	8T100000026	4	POR FICHA PAGADA T100000026		1,111.47	52,153.10
09	OCT	2024	8T100000027	4	POR FICHA PAGADA T100000027		9,781.99	42,371.11
09	OCT	2024	8T100000028	4	POR FICHA PAGADA T100000028		11,984.97	30,386.14
09	OCT	2024	8T100000029	4	POR FICHA PAGADA T100000029		1,498.59	28,887.55
09	OCT	2024	8T100000030	4	POR FICHA PAGADA T100000030		4,206.60	24,680.95
09	OCT	2024	8T100000031	4	POR FICHA PAGADA T100000031		4,048.17	20,632.78
09	OCT	2024	8T100000040	3	POR FICHA PAGADA T100000040		10,000.00	10,632.78
10	OCT	2024	71000000019		POR ORDEN DE PAGO 1000000019	650.86		11,283.64
10	OCT	2024	8T100000012	3	POR FICHA PAGADA T100000012		650.86	10,632.78
11	OCT	2024	71000000020		POR ORDEN DE PAGO 1000000020	1,208.74		11,841.52
11	OCT	2024	8T100000013	3	POR FICHA PAGADA T100000013		1,208.74	10,632.78
12	OCT	2024	71000000021		POR ORDEN DE PAGO 1000000021	139.47		10,772.25
12	OCT	2024	8T100000014	3	POR FICHA PAGADA T100000014		139.47	10,632.78
14	OCT	2024	71000000022		POR ORDEN DE PAGO 1000000022	418.41		11,051.19
14	OCT	2024	71000000039		POR ORDEN DE PAGO 1000000039	4,550.00		15,601.19
14	OCT	2024	71000000040		POR ORDEN DE PAGO 1000000040	4,500.00		20,101.19
14	OCT	2024	71000000041		POR ORDEN DE PAGO 1000000041	2,400.00		22,501.19
14	OCT	2024	71000000051		POR ORDEN DE PAGO 1000000051	3,567.74		26,068.93
14	OCT	2024	71000000051		POR ORDEN DE PAGO 1000000051	12,930.17		38,999.10
14	OCT	2024	71000000051		POR ORDEN DE PAGO 1000000051	2,930.17		41,929.27
14	OCT	2024	71000000051		POR ORDEN DE PAGO 1000000051	2,930.17		44,859.44
14	OCT	2024	8T100000016	3	POR FICHA PAGADA T100000016		418.41	44,441.03
14	OCT	2024	8T100000033	4	POR FICHA PAGADA T100000033		4,550.00	39,891.03
14	OCT	2024	8T100000034	4	POR FICHA PAGADA T100000034		4,550.00	35,341.03
14	OCT	2024	8T100000035	4	POR FICHA PAGADA T100000035		2,400.00	32,941.03
14	OCT	2024	8T100000045	7	POR FICHA PAGADA T100000045		3,567.74	29,373.29
14	OCT	2024	8T100000045	7	POR FICHA PAGADA T100000045		12,930.17	16,443.12
14	OCT	2024	8T100000045	7	POR FICHA PAGADA T100000045		2,930.17	13,512.95
14	OCT	2024	8T100000045	7	POR FICHA PAGADA T100000045		2,930.17	10,582.78
15	OCT	2024	71000000023		POR ORDEN DE PAGO 1000000023	511.39		11,094.17
15	OCT	2024	71000000038		POR ORDEN DE PAGO 1000000038	2,500.00		13,594.17
15	OCT	2024	71000000047		POR ORDEN DE PAGO 1000000047	53,845.12		67,439.29
15	OCT	2024	71000000048		POR ORDEN DE PAGO 1000000048	39,589.80		107,029.09
15	OCT	2024	71000000049		POR ORDEN DE PAGO 1000000049	26,321.01		133,350.10
15	OCT	2024	71000000050		POR ORDEN DE PAGO 1000000050	500.00		133,850.10
15	OCT	2024	8T100000017	3	POR FICHA PAGADA T100000017		511.39	133,338.71
15	OCT	2024	8T100000032	4	POR FICHA PAGADA T100000032		2,500.00	130,838.71

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

15 OCT 2024	8T100000041	4	POR FICHA PAGADA T100000041		52,679.64	78,159.07
15 OCT 2024	8T100000042	4	POR FICHA PAGADA T100000042		35,911.74	42,247.33
15 OCT 2024	8T100000043	4	POR FICHA PAGADA T100000043		25,736.55	16,510.78
15 OCT 2024	8T100000044	3	POR FICHA PAGADA T100000044		500.00	16,010.78
16 OCT 2024	7100000024		POR ORDEN DE PAGO 1000000024	464.90		16,475.68
16 OCT 2024	8T100000018	3	POR FICHA PAGADA T100000018		464.90	16,010.78
17 OCT 2024	7100000025		POR ORDEN DE PAGO 1000000025	557.88		16,568.66
17 OCT 2024	7100000029		POR ORDEN DE PAGO 1000000029	21,155.61		37,724.27
17 OCT 2024	7100000044		POR ORDEN DE PAGO 1000000044	6,010.00		43,734.27
17 OCT 2024	8T100000019	4	POR FICHA PAGADA T100000019		557.88	43,176.39
17 OCT 2024	8T100000023	5	POR FICHA PAGADA T100000023		21,155.61	22,020.78
17 OCT 2024	8T100000038	3	POR FICHA PAGADA T100000038		6,010.00	16,010.78
17 OCT 2024	8T100000039	1	POR FICHA PAGADA T100000039		3,677.01	12,333.77
17 OCT 2024	8T100000039	2	POR FICHA PAGADA T100000039		3,700.60	8,633.17
17 OCT 2024	8T100000039	3	POR FICHA PAGADA T100000039		1,248.95	7,384.22
18 OCT 2024	7100000026		POR ORDEN DE PAGO 1000000026	418.41		7,802.63
18 OCT 2024	8T100000020	3	POR FICHA PAGADA T100000020		418.41	7,384.22
19 OCT 2024	7100000027		POR ORDEN DE PAGO 1000000027	185.96		7,570.18
19 OCT 2024	7100000042		POR ORDEN DE PAGO 1000000042	387.93		7,958.11
19 OCT 2024	8T100000021	3	POR FICHA PAGADA T100000021		185.96	7,772.15
19 OCT 2024	8T100000036	4	POR FICHA PAGADA T100000036		387.93	7,384.22
21 OCT 2024	7100000028		POR ORDEN DE PAGO 1000000028	511.39		7,895.61
21 OCT 2024	8T100000022	3	POR FICHA PAGADA T100000022		511.39	7,384.22
22 OCT 2024	7100000056		POR ORDEN DE PAGO 1000000056	511.39		7,895.61
22 OCT 2024	8T100000050	3	POR FICHA PAGADA T100000050		511.39	7,384.22
23 OCT 2024	7100000032		POR ORDEN DE PAGO 1000000032	1,111.47		8,495.69
23 OCT 2024	7100000043		POR ORDEN DE PAGO 1000000043	10,000.00		18,495.69
23 OCT 2024	7100000057		POR ORDEN DE PAGO 1000000057	464.90		18,960.59
23 OCT 2024	8T100000037	4	POR FICHA PAGADA T100000037		10,000.00	8,960.59
23 OCT 2024	8T100000051	3	POR FICHA PAGADA T100000051		464.90	8,495.69
24 OCT 2024	7100000058		POR ORDEN DE PAGO 1000000058	511.39		9,007.08
24 OCT 2024	8T100000052	3	POR FICHA PAGADA T100000052		511.39	8,495.69
25 OCT 2024	7100000059		POR ORDEN DE PAGO 1000000059	278.94		8,774.63
25 OCT 2024	8T100000053	3	POR FICHA PAGADA T100000053		278.94	8,495.69
26 OCT 2024	7100000060		POR ORDEN DE PAGO 1000000060	232.45		8,728.14
26 OCT 2024	8T100000054	3	POR FICHA PAGADA T100000054		232.45	8,495.69
29 OCT 2024	7100000052		POR ORDEN DE PAGO 1000000052	1,500.00		9,995.69
29 OCT 2024	7100000053		POR ORDEN DE PAGO 1000000053	13,440.00		23,435.69
29 OCT 2024	7100000054		POR ORDEN DE PAGO 1000000054	13,992.07		37,427.76
29 OCT 2024	8T100000046	4	POR FICHA PAGADA T100000046		1,500.00	35,927.76
29 OCT 2024	8T100000047	4	POR FICHA PAGADA T100000047		13,440.00	22,487.76
29 OCT 2024	8T100000048	4	POR FICHA PAGADA T100000048		13,992.07	8,495.69
30 OCT 2024	7100000055		POR ORDEN DE PAGO 1000000055	3,255.19		11,750.88
30 OCT 2024	7100000061		POR ORDEN DE PAGO 1000000061	325.00		12,075.88
30 OCT 2024	8T100000049	4	POR FICHA PAGADA T100000049		3,255.19	8,820.69
30 OCT 2024	8T100000055	4	POR FICHA PAGADA T100000055		325.00	8,495.69
31 OCT 2024	7100000062		POR ORDEN DE PAGO 1000000062	25,736.55		34,232.24
31 OCT 2024	7100000063		POR ORDEN DE PAGO 1000000063	52,679.64		86,911.88
31 OCT 2024	7100000064		POR ORDEN DE PAGO 1000000064	35,911.74		122,823.62
31 OCT 2024	7100000065		POR ORDEN DE PAGO 1000000065	2,000.00		124,823.62
31 OCT 2024	8T100000056	5	POR FICHA PAGADA T100000056		25,736.55	99,087.07
31 OCT 2024	8T100000057	4	POR FICHA PAGADA T100000057		52,679.64	46,407.43
31 OCT 2024	8T100000058	5	POR FICHA PAGADA T100000058		35,911.74	10,495.69
31 OCT 2024	8T100000059	3	POR FICHA PAGADA T100000059		2,000.00	8,495.69
SUMA PERIODO:.....				462,176.68	465,425.24	-3,248.56
SALDO FINAL:.....				6,336,840.65	6,328,344.96	8,495.69

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			5,862,919.72	0.00	5,862,919.72
02 OCT 2024	8T100000005	3	POR FICHA PAGADA T100000005	92.98	5,863,012.70

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

03	OCT	2024	8T100000001	3	POR FICHA PAGADA T100000001	790.33	5,863,803.03
03	OCT	2024	8T100000003	3	POR FICHA PAGADA T100000003	232.45	5,864,035.48
03	OCT	2024	8T100000004	3	POR FICHA PAGADA T100000004	604.37	5,864,639.85
03	OCT	2024	8T100000006	3	POR FICHA PAGADA T100000006	511.39	5,865,151.24
04	OCT	2024	8T100000007	3	POR FICHA PAGADA T100000007	278.94	5,865,430.18
05	OCT	2024	8T100000008	3	POR FICHA PAGADA T100000008	418.41	5,865,848.59
07	OCT	2024	8T100000009	3	POR FICHA PAGADA T100000009	371.92	5,866,220.51
08	OCT	2024	8T100000010	3	POR FICHA PAGADA T100000010	464.90	5,866,685.41
09	OCT	2024	8T100000011	3	POR FICHA PAGADA T100000011	697.35	5,867,382.76
09	OCT	2024	8T100000024	4	POR FICHA PAGADA T100000024	34,452.00	5,901,834.76
09	OCT	2024	8T100000025	4	POR FICHA PAGADA T100000025	30,605.46	5,932,440.22
09	OCT	2024	8T100000026	4	POR FICHA PAGADA T100000026	1,111.47	5,933,551.69
09	OCT	2024	8T100000027	4	POR FICHA PAGADA T100000027	9,781.99	5,943,333.68
09	OCT	2024	8T100000028	4	POR FICHA PAGADA T100000028	11,984.97	5,955,318.65
09	OCT	2024	8T100000029	4	POR FICHA PAGADA T100000029	1,498.59	5,956,817.24
09	OCT	2024	8T100000030	4	POR FICHA PAGADA T100000030	4,206.60	5,961,023.84
09	OCT	2024	8T100000031	4	POR FICHA PAGADA T100000031	4,048.17	5,965,072.01
09	OCT	2024	8T100000040	3	POR FICHA PAGADA T100000040	10,000.00	5,975,072.01
10	OCT	2024	8T100000012	3	POR FICHA PAGADA T100000012	650.86	5,975,722.87
11	OCT	2024	8T100000013	3	POR FICHA PAGADA T100000013	1,208.74	5,976,931.61
12	OCT	2024	8T100000014	3	POR FICHA PAGADA T100000014	139.47	5,977,071.08
14	OCT	2024	8T100000016	3	POR FICHA PAGADA T100000016	418.41	5,977,489.49
14	OCT	2024	8T100000033	4	POR FICHA PAGADA T100000033	4,550.00	5,982,039.49
14	OCT	2024	8T100000034	4	POR FICHA PAGADA T100000034	4,550.00	5,986,589.49
14	OCT	2024	8T100000035	4	POR FICHA PAGADA T100000035	2,400.00	5,988,989.49
14	OCT	2024	8T100000045	7	POR FICHA PAGADA T100000045	3,567.74	5,992,557.23
14	OCT	2024	8T100000045	7	POR FICHA PAGADA T100000045	12,930.17	6,005,487.40
14	OCT	2024	8T100000045	7	POR FICHA PAGADA T100000045	2,930.17	6,008,417.57
14	OCT	2024	8T100000045	7	POR FICHA PAGADA T100000045	2,930.17	6,011,347.74
15	OCT	2024	8T100000017	3	POR FICHA PAGADA T100000017	511.39	6,011,859.13
15	OCT	2024	8T100000032	4	POR FICHA PAGADA T100000032	2,500.00	6,014,359.13
15	OCT	2024	8T100000041	4	POR FICHA PAGADA T100000041	52,679.64	6,067,038.77
15	OCT	2024	8T100000042	4	POR FICHA PAGADA T100000042	35,911.74	6,102,950.51
15	OCT	2024	8T100000043	4	POR FICHA PAGADA T100000043	25,736.55	6,128,687.06
15	OCT	2024	8T100000044	3	POR FICHA PAGADA T100000044	500.00	6,129,187.06
16	OCT	2024	8T100000018	3	POR FICHA PAGADA T100000018	464.90	6,129,651.96
17	OCT	2024	8T100000019	4	POR FICHA PAGADA T100000019	557.88	6,130,209.84
17	OCT	2024	8T100000023	5	POR FICHA PAGADA T100000023	21,155.61	6,151,365.45
17	OCT	2024	8T100000038	3	POR FICHA PAGADA T100000038	6,010.00	6,157,375.45
17	OCT	2024	8T100000039	1	POR FICHA PAGADA T100000039	3,677.01	6,161,052.46
17	OCT	2024	8T100000039	2	POR FICHA PAGADA T100000039	3,700.60	6,164,753.06
17	OCT	2024	8T100000039	3	POR FICHA PAGADA T100000039	1,248.95	6,166,002.01
18	OCT	2024	8T100000020	3	POR FICHA PAGADA T100000020	418.41	6,166,420.42
19	OCT	2024	8T100000021	3	POR FICHA PAGADA T100000021	185.96	6,166,606.38
19	OCT	2024	8T100000036	4	POR FICHA PAGADA T100000036	387.93	6,166,994.31
21	OCT	2024	8T100000022	3	POR FICHA PAGADA T100000022	511.39	6,167,505.70
22	OCT	2024	8T100000050	3	POR FICHA PAGADA T100000050	511.39	6,168,017.09
23	OCT	2024	8T100000037	4	POR FICHA PAGADA T100000037	10,000.00	6,178,017.09
23	OCT	2024	8T100000051	3	POR FICHA PAGADA T100000051	464.90	6,178,481.99
24	OCT	2024	8T100000052	3	POR FICHA PAGADA T100000052	511.39	6,178,993.38
25	OCT	2024	8T100000053	3	POR FICHA PAGADA T100000053	278.94	6,179,272.32
26	OCT	2024	8T100000054	3	POR FICHA PAGADA T100000054	232.45	6,179,504.77
29	OCT	2024	8T100000046	4	POR FICHA PAGADA T100000046	1,500.00	6,181,004.77
29	OCT	2024	8T100000047	4	POR FICHA PAGADA T100000047	13,440.00	6,194,444.77
29	OCT	2024	8T100000048	4	POR FICHA PAGADA T100000048	13,992.07	6,208,436.84
30	OCT	2024	8T100000049	4	POR FICHA PAGADA T100000049	3,255.19	6,211,692.03
30	OCT	2024	8T100000055	4	POR FICHA PAGADA T100000055	325.00	6,212,017.03
31	OCT	2024	8T100000056	5	POR FICHA PAGADA T100000056	25,736.55	6,237,753.58
31	OCT	2024	8T100000057	4	POR FICHA PAGADA T100000057	52,679.64	6,290,433.22
31	OCT	2024	8T100000058	5	POR FICHA PAGADA T100000058	35,911.74	6,326,344.96

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

31 OCT 2024 8T100000059	3	POR FICHA PAGADA T100000059	2,000.00		6,328,344.96
SUMA PERIODO:.....			465,425.24	0.00	465,425.24
SALDO FINAL:.....			6,328,344.96	0.00	6,328,344.96
=====					