

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

=====				
1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2024			
	BBVA 0122238055	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		541,111.14	0.00	541,111.14
01 ENE 2025 I010000027	INTERESES GANADADO ENERO CTA 8055	4.11		541,115.25
Cheque/clave:	INTE GANADOS CTA 805			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2025 T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024		23,148.00	517,967.25
Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
17 ENE 2025 T010000062	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DIC 24		11,409.00	506,558.25
Cheque/clave:	ISN DIC			
Beneficiario:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2025 D010000003	DEPOSITO ERRONE EN CUENTA BANCARIA	50,977.61		557,535.86
Cheque/clave:	DEPOS ERRONE			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2025 D010000003	DEPOSITO ERRONE EN CUENTA BANCARIA		50,977.61	506,558.25
Cheque/clave:	DEPOS ERRONE			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2025 D010000004	DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA BANCARIA	25,790.28		532,348.53
Cheque/clave:	DEPOSITO ERRONEO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
18 ENE 2025 D010000004	DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA BANCARIA		25,790.28	506,558.25
Cheque/clave:	DEPOSITO ERRONEO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025 D010000001	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	94.00		506,652.25
Cheque/clave:	DES ERRO DE CTA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025 D010000001	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA		94.00	506,558.25
Cheque/clave:	DES ERRO DE CTA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025 D010000002	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	94.00		506,652.25
Cheque/clave:	DEPO ERRO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 ENE 2025 D010000002	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA		94.00	506,558.25
Cheque/clave:	DEPO ERRO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		76,960.00	111,512.89	-34,552.89
SALDO FINAL:.....		618,071.14	111,512.89	506,558.25
=====				
1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2025			
	0124365429	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
04 ENE 2025 I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025	15,704.48		15,704.48
Cheque/clave:	INGRE040125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
04 ENE 2025 I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025	2,168.56		17,873.04
Cheque/clave:	INGRE040125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
06 ENE 2025 I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	48,720.33		66,593.37
Cheque/clave:	INGRE060125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
06 ENE 2025 I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	37,817.98		104,411.35
Cheque/clave:	INGRE060125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
06 ENE 2025 I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	41,395.73		145,807.08
Cheque/clave:	INGRE060125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
07 ENE 2025 I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025	25,783.41		171,590.49
Cheque/clave:	INGRE070125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
07 ENE 2025 I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025	13,727.04		185,317.53
Cheque/clave:	INGRE070125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
07 ENE 2025 I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025	19,395.57		204,713.10
Cheque/clave:	INGRE070125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2025 I010000004	INGRESOS DEL DIA 08DE ENERO 2025	70,834.27		275,547.37
Cheque/clave:	INGRE080125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2025 I010000004	INGRESOS DEL DIA 08DE ENERO 2025	35,877.82		311,425.19
Cheque/clave:	INGRE080125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2025 I010000004	INGRESOS DEL DIA 08DE ENERO 2025	23,273.00		334,698.19
Cheque/clave:	INGRE080125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2025 T010000032	CLORO ENERO		39,964.32	294,733.87
Requisición:	0100000009			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2025 T010000043	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO		10,208.00	284,525.87
Requisición:	0100000018			
Beneficiario:	0000293			
	LIAISON HOME			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
08 ENE 2025 T010000044	SISTEMA CAJAS ENERO 2025		8,352.00	276,173.87
Requisición:	0100000019			
Beneficiario:	0000287			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		VIGMA CONSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 ENE 2025	T010000045	ENERGIA ELECTRICA	31,851.00	244,322.87
	Requisición:	010000020		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	16,234.13	260,557.00
	Cheque/clave:	INGRE090125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	43,946.39	304,503.39
	Cheque/clave:	INGRE090125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	15,557.06	320,060.45
	Cheque/clave:	INGRE090125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	18,762.43	338,822.88
	Cheque/clave:	INGRE100125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	25,558.15	364,381.03
	Cheque/clave:	INGRE100125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	10,340.02	374,721.05
	Cheque/clave:	INGRE100125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	202.98	374,924.03
	Cheque/clave:	INGRE100125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 ENE 2025	T010000040	LINEA TELEFONICA ENERO 2025	799.00	374,125.03
	Requisición:	010000015		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 ENE 2025	T010000042	PAPELERIA	7,896.00	366,229.03
	Requisición:	010000017		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 ENE 2025	I010000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	25,833.79	392,062.82
	Cheque/clave:	INGRE110125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 ENE 2025	I010000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	12,559.84	404,622.66
	Cheque/clave:	INGRE110125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 ENE 2025	I010000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	41,658.80	446,281.46
	Cheque/clave:	INGRE110125		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

			INGRESOS PROPIOS		
13 ENE 2025	I010000008		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	65,370.90	511,652.36
	Cheque/clave:		INGRE130125		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
13 ENE 2025	I010000008		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	44,575.62	556,227.98
	Cheque/clave:		INGRE130125		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
13 ENE 2025	T010000051		CELULARES TOMA DE LECTURAS	12,195.00	544,032.98
			DISPENSADOR DE AGUA		
	Requisición:		0100000016		
	Beneficiario:		0000052		
			OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
13 ENE 2025	T010000054		RESOLUCION SEMARNATH POZO	17,371.00	526,661.98
			VICENTE GUERRERO		
	Requisición:		0100000027		
	Beneficiario:		0000083		
			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
13 ENE 2025	T010000066		MATERIAL DE OFICINA CAYSA	46,792.00	479,869.98
	Requisición:		0100000024		
	Beneficiario:		0000052		
			OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
14 ENE 2025	I010000009		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	32,197.98	512,067.96
	Cheque/clave:		INGRE140125		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
14 ENE 2025	I010000009		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	4,744.35	516,812.31
	Cheque/clave:		INGRE140125		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
14 ENE 2025	I010000009		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	41,942.33	558,754.64
	Cheque/clave:		INGRE140125		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
15 ENE 2025	I010000010		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	40,060.64	598,815.28
	Cheque/clave:		INGRE150125		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
15 ENE 2025	I010000010		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	35,387.14	634,202.42
	Cheque/clave:		INGRE150125		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
16 ENE 2025	I010000011		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	34,037.01	668,239.43
	Cheque/clave:		INGRE160125		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
16 ENE 2025	I010000011		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	47,327.96	715,567.39
	Cheque/clave:		INGRE160125		
	Fuente financ.:		4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
16 ENE 2025	T010000055		SUELDOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2025	37,720.25	677,847.14
			ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVO		
	Requisición:		0100000028		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 ENE 2025	T010000056	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025	48,284.63	629,562.51
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	0100000029		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 ENE 2025	T010000057	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025	31,497.60	598,064.91
		OPERATIVO EVENTUAL		
	Requisición:	0100000030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	29,374.34	627,439.25
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	34,858.74	662,297.99
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	0.46	662,298.45
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 ENE 2025	T010000036	ADAPTACIONES OFICINAS SANTIAGO TEZONTLAL	20,000.00	642,298.45
	Requisición:	0100000011		
	Beneficiario:	0000292		
		SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 ENE 2025	T010000037	CONVENIO DE COOLABORACION CEA	6,210.00	636,088.45
	Requisición:	0100000012		
	Beneficiario:	0000214		
		COMISION ESTATAL DEL AGUA Y		
		ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 ENE 2025	T010000038	LICENCIA 2025 PROGRAMA DE CONTABILIDAD	69,600.00	566,488.45
		SCGIV		
	Requisición:	0100000013		
	Beneficiario:	0000020		
		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 ENE 2025	T010000064	RENTA DE RETRO	3,393.00	563,095.45
	Requisición:	0100000035		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	23,560.33	586,655.78
	Cheque/clave:	INGRE180125		
	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 ENERO DE 2025

18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	84,543.84	671,199.62
	Cheque/clave:	INGRE180125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 ENE 2025	T010000031	ACTUALIZACION PAGINA WEB	3,672.00	667,527.62
	Requisición:	0100000008		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 ENE 2025	T010000047	COMBUSTIBLE ENERO 2025 1	29,742.31	637,785.31
	Requisición:	0100000022		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	32,371.22	670,156.53
	Cheque/clave:	INGRE200125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	33,465.30	703,621.83
	Cheque/clave:	INGRE200125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	25,790.28	729,412.11
	Cheque/clave:	INGRE200125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 ENE 2025	T010000028	PAPELERIA	13,280.00	716,132.11
	Requisición:	0100000005		
	Beneficiario:	0000166		
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	28,342.43	744,474.54
	Cheque/clave:	INGRE210125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	35,772.63	780,247.17
	Cheque/clave:	INGRE210125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	24,564.86	804,812.03
	Cheque/clave:	INGRE220125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	64,349.48	869,161.51
	Cheque/clave:	INGRE220125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 ENE 2025	T010000027	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	2,389.00	866,772.51
		PEF2024		
	Requisición:	0100000004		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	19,547.79	886,320.30
	Cheque/clave:	INGRE230125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	27,891.47	914,211.77
	Cheque/clave:	INGRE230125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	585.84	914,797.61
	Cheque/clave:	INGRE230125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 ENE 2025	T010000030	UNIFORMES PERSONAL	48,896.32	865,901.29
	Requisición:	0100000007		
	Beneficiario:	0000271		
		HAKRIM SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 ENE 2025	T010000065	MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,681.14	862,220.15
	Requisición:	0100000036		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 ENE 2025	T010000067	MTO VEHICULAR 230125	1,859.96	860,360.19
	Requisición:	0100000037		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	37,174.20	897,534.39
	Cheque/clave:	INGRE240125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	11,364.17	908,898.56
	Cheque/clave:	INGRE240125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	4,501.75	913,400.31
	Cheque/clave:	INGRE240125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	33,762.34	947,162.65
	Cheque/clave:	INGRE250125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	21,708.31	968,870.96
	Cheque/clave:	INGRE250125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	27,965.69	996,836.65
	Cheque/clave:	INGRE2740125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	26,891.05	1,023,727.70
	Cheque/clave:	INGRE2740125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	26,217.89	1,049,945.59
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	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 ENERO DE 2025

28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	20,282.91	1,070,228.50
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	16,178.98	1,086,407.48
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	5,662.58	1,092,070.06
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 ENE 2025	T010000025	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,900.00	1,089,170.06
	Requisición:	0100000002		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 ENE 2025	T010000046	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	823.00	1,088,347.06
	Requisición:	0100000021		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 ENE 2025	T010000048	COMBUSTIBLE ENERO 29	12,677.10	1,075,669.96
	Requisición:	0100000023		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	48.82	1,075,718.78
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	50,977.61	1,126,696.39
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	93.89	1,126,790.28
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	1,876.06	1,128,666.34
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	14,809.66	1,143,476.00
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 ENE 2025	T010000024	AFINACIÓN DE PIPA INTERNACIONAL	8,468.00	1,135,008.00
	Requisición:	0100000001		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 ENE 2025	T010000053	BANCO DE CAPACITORES	30,415.20	1,104,592.80
	Requisición:	0100000026		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	1,656.72	1,106,249.52
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	1,656.72	1,107,906.24
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	2,310.27	1,110,216.51
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	2,310.27	1,112,526.78
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	985.12	1,113,511.90
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	8,175.25	1,121,687.15
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	153.05	1,121,840.20
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	3,117.79	1,124,957.99
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	I010000026	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	93.89	1,125,051.88
	Cheque/clave:	INGRE040225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	I010000026	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	93.89	1,125,145.77
	Cheque/clave:	INGRE040225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	T010000058	2DA QUINCENA ENERO 2025	37,720.25	1,087,425.52
		DIRECCION GENERAL-ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	0100000031		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	T010000059	2DA QUINCENA ENERO 2025	44,653.66	1,042,771.86
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	0100000032		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	T010000060	2DA QUINCENA ENERO 2025	31,497.60	1,011,274.26
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	0100000033		
	Beneficiario:	0000007		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 ENE 2025	T010000063	ESPEJO MOTO-LECTURISTA	116.00	1,011,158.26
	Requisición:	0100000034		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....		1,676,083.60	664,925.34	1,011,158.26
SALDO FINAL:.....		1,676,083.60	664,925.34	1,011,158.26
=====				
1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		32,645.00	0.00	32,645.00
01 ENE 2025	I010000027	INTERESES GANADADO ENERO CTA 8055	4.11	32,649.11
	Cheque/clave:	INTE GANADOS CTA 805		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	REN ENE 8055		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
01 ENE 2025	I010000027	INTERESES GANADADO ENERO CTA 8055	4.11	32,645.00
	Cheque/clave:	INTE GANADOS CTA 805		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	REN ENE 8055		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
04 ENE 2025	I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025	19,010.64	51,655.64
	Cheque/clave:	INGRE040125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 ENE 2025	I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025	17,873.04	33,782.60
	Cheque/clave:	INGRE040125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 ENE 2025	T010000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	1,137.60	32,645.00
		04 DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	SUBING040125		
	Beneficiario:	0000279		
		JUAN DANIEL CRUZ CERVANTES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 ENE 2025	I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	146,117.44	178,762.44
	Cheque/clave:	INGRE060125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 ENE 2025	I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	127,934.04	50,828.40
	Cheque/clave:	INGRE060125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 ENE 2025	T010000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	18,183.40	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING060125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 ENE 2025	I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025	69,262.96	101,907.96
	Cheque/clave:	INGRE070125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 ENE 2025	I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025	58,906.02	43,001.94
	Cheque/clave:	INGRE070125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 ENE 2025	T010000003	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025	10,356.94	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING070125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 ENE 2025	I010000004	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2025	146,839.56	179,484.56
	Cheque/clave:	INGRE080125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

08 ENE 2025	I010000004	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2025	129,985.09	49,499.47
	Cheque/clave:	INGRE080125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 ENE 2025	T010000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2025	16,854.47	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING080125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	97,084.04	129,729.04
	Cheque/clave:	INGRE090125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	75,737.58	53,991.46
	Cheque/clave:	INGRE090125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 ENE 2025	T010000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	21,346.46	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING090125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	61,169.68	93,814.68
	Cheque/clave:	INGRE100125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING100125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	54,863.58	38,951.10
	Cheque/clave:	INGRE100125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING100125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 ENE 2025	T010000006	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE	6,306.10	32,645.00
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING100125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING100125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 ENE 2025	I010000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	89,370.21	122,015.21
	Cheque/clave:	INGRE110125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING1101025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 ENE 2025	I010000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	80,052.43	41,962.78
	Cheque/clave:	INGRE110125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING1101025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 ENE 2025	T010000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	9,317.78	32,645.00
		11 DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING110125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING1101025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 ENE 2025	I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	128,465.36	161,110.36
	Cheque/clave:	INGRE130125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 ENE 2025	I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	109,946.52	51,163.84
	Cheque/clave:	INGRE130125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 ENE 2025	T010000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	18,518.84	32,645.00
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING130125		
	Beneficiario:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	89,857.80	122,502.80
	Cheque/clave:	INGRE140125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE140125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	78,884.66	43,618.14
	Cheque/clave:	INGRE140125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE140125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 ENE 2025	T010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025	10,973.14	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING140125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE140125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	85,104.64	117,749.64
	Cheque/clave:	INGRE150125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	75,447.78	42,301.86
	Cheque/clave:	INGRE150125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 ENE 2025	T010000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	9,656.86	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING150125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

16 ENE 2025	I010000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	98,981.39	131,626.39
	Cheque/clave:	INGRE160125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 ENE 2025	I010000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	81,364.97	50,261.42
	Cheque/clave:	INGRE160125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 ENE 2025	T010000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025	17,616.42	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING160125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	74,320.64	106,965.64
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	64,233.54	42,732.10
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 ENE 2025	T010000012	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	10,087.10	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING170125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	119,945.07	152,590.07
	Cheque/clave:	INGRE180125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	108,104.17	44,485.90
	Cheque/clave:	INGRE180125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 ENE 2025	T010000013	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	11,840.90	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING180125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	98,492.52	131,137.52
	Cheque/clave:	INGRE200125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	91,626.80	39,510.72
	Cheque/clave:	INGRE200125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 ENE 2025	T010000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	6,865.72	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING200125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	79,831.84	112,476.84
	Cheque/clave:	INGRE210125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	64,115.06	48,361.78
	Cheque/clave:	INGRE210125		
	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 ENERO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE210125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 ENE 2025	T010000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	15,716.78	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING210125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	108,346.52	140,991.52
	Cheque/clave:	INGRE220125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	88,914.34	52,077.18
	Cheque/clave:	INGRE220125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 ENE 2025	T010000016	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	19,432.18	32,645.00
		8		
	Cheque/clave:	DESING220125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	56,070.36	88,715.36
	Cheque/clave:	INGRE230125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	48,025.10	40,690.26
	Cheque/clave:	INGRE230125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 ENE 2025	T010000017	DESCUENTO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE	8,045.26	32,645.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING230125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	55,123.90	87,768.90
	Cheque/clave:	INGRE240125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	53,040.12	34,728.78
	Cheque/clave:	INGRE240125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 ENE 2025	T010000018	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	2,083.78	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING240125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	60,533.35	93,178.35
	Cheque/clave:	INGRE250125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	55,470.65	37,707.70
	Cheque/clave:	INGRE250125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 ENE 2025	T010000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2025	5,062.70	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING250125		
	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 ENERO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE250125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	57,498.40	90,143.40
	Cheque/clave:	INGRE2740125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	54,856.74	35,286.66
	Cheque/clave:	INGRE2740125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 ENE 2025	T010000020	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	2,641.66	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING270125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	51,559.86	84,204.86
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	46,500.80	37,704.06
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 ENE 2025	T010000021	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	5,059.06	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING280125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	73,223.04	105,868.04
	Cheque/clave:	INGRE290125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	21,841.56	84,026.48
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 ENE 2025	T010000022	DESCUENTOS DE INGRESOS 29 ENERO 2025	5,492.94	78,533.54
	Cheque/clave:	DESING290125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	157,287.97	235,821.51
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	67,806.04	168,015.47
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 ENE 2025	I010000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	10,185.54	157,829.93
	Cheque/clave:	DESING300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	70,718.27	228,548.20
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE310125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	20,365.19	208,183.01
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE310125		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
31 ENE 2025	I010000026	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	187.78	207,995.23
	Cheque/clave:	INGRE040225		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE040225		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
31 ENE 2025	T010000023	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	1,036.66	206,958.57
	Cheque/clave:	DESING310125		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE310125		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....		2,094,219.57	1,919,906.00	174,313.57
SALDO FINAL:.....		2,126,864.57	1,919,906.00	206,958.57
=====				
1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. ACREDITABLE		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		914,287.02	0.00	914,287.02
08 ENE 2025	T010000032	CLORO ENERO	5,512.32	919,799.34
	Requisición:	0100000009		
	Beneficiario:	0000138 BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVACLOROENE25		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 ENE 2025	T010000043	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO	1,408.00	921,207.34
	Requisición:	0100000018		
	Beneficiario:	0000293 LIAISON HOME		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVAINTECOMU		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 ENE 2025	T010000044	SISTEMA CAJAS ENERO 2025	1,152.00	922,359.34
	Requisición:	0100000019		
	Beneficiario:	0000287 VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVACAJAENE25		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

08 ENE 2025	T010000045	ENERGIA ELECTRICA	4,337.14	926,696.48
	Requisición:	0100000020		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZENE25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 ENE 2025	T010000040	LINEA TELEFONICA ENERO 2025	110.20	926,806.68
	Requisición:	0100000015		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMEXENE25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 ENE 2025	T010000042	PAPELERIA	1,089.10	927,895.78
	Requisición:	0100000017		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPALEENE25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 ENE 2025	T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS	1,682.08	929,577.86
		DISPENSADOR DE AGUA		
	Requisición:	0100000016		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACEL-DIS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 ENE 2025	T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	6,454.05	936,031.91
	Requisición:	0100000024		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATEOFIC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000036	ADAPTACIONES OFICINAS SANTIAGO TEZONTLAL	2,758.62	938,790.53
	Requisición:	0100000011		
	Beneficiario:	0000292		
		SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IWAOFICINATEZ		
	Deudor:	0000006		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

17 ENE 2025	T010000038	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LICENCIA 2025 PROGRAMA DE CONTABILIDAD SCGIV	9,600.00	948,390.53
	Requisición:	0100000013		
	Beneficiario:	0000020 SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVASCGIV2025		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000064	RENTA DE RETRO	468.00	948,858.53
	Requisición:	0100000035		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO201224		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2025	T010000031	ACTUALIZACION PAGINA WEB	512.00	949,370.53
	Requisición:	0100000008		
	Beneficiario:	0000288 MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBENE25		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 ENE 2025	T010000047	COMBUSTIBLE ENERO 2025 1	4,018.46	953,388.99
	Requisición:	0100000022		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMB180125		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 ENE 2025	T010000028	PAPELERIA	1,831.73	955,220.72
	Requisición:	0100000005		
	Beneficiario:	0000166 MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPAPE200125		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 ENE 2025	T010000030	UNIFORMES PERSONAL	6,744.32	961,965.04
	Requisición:	0100000007		
	Beneficiario:	0000271 HAKRIM SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAUNIF230125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 ENE 2025	T010000065	MANTENIMIENTO VEHICULOS	507.74	962,472.78
	Requisición:	0100000036		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOVEH25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 ENE 2025	T010000067	MTO VEHICULAR 230125	256.54	962,729.32
	Requisición:	0100000037		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOVEH230125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 ENE 2025	T010000025	MANTENIMIENTO VEHICULAR	400.00	963,129.32
	Requisición:	0100000002		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOPIPA290125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 ENE 2025	T010000046	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	113.53	963,242.85
	Requisición:	0100000021		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTE290125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 ENE 2025	T010000048	COMBUSTIBLE ENERO 29	1,710.87	964,953.72
	Requisición:	0100000023		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMB290125		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 ENE 2025	T010000024	AFINACIÓN DE PIPA INTERNACIONAL	1,168.00	966,121.72
	Requisición:	0100000001		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOPIPA300125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 ENE 2025 T010000053	BANCO DE CAPACITORES	4,195.20		970,316.92
Requisición:	0100000026			
Beneficiario:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	IVACAP			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 ENE 2025 T010000063	ESPEJO MOTO-LECTURISTA	16.17		970,333.09
Requisición:	0100000034			
Beneficiario:	0000088			
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	IVAESPE310125			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....		56,046.07	0.00	56,046.07
SALDO FINAL:.....		970,333.09	0.00	970,333.09
=====				
1.1.2.8.2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
	I.V.A. POR ACREDITAR			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,060.00	0.00	3,060.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,060.00	0.00	3,060.00
=====				
1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		62,414.67	0.00	62,414.67
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		62,414.67	0.00	62,414.67
=====				
1.2.4.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1.00	0.00	1.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1.00	0.00	1.00
=====				
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		255,368.62	0.00	255,368.62
13 ENE 2025 T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS	2,068.10		257,436.72
	DISPENSADOR DE AGUA			
Requisición:	0100000016			
Beneficiario:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	CEL-DIS		
Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP		
Acreeedor:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Mueble:	0000203		
	CELULAR MOTOROLA		
COG:	5.1.5		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
	LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025 T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS	2,068.10	259,504.82
	DISPENSADOR DE AGUA		
Requisición:	0100000016		
Beneficiario:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
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:	CEL-DIS		
Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP		
Acreeedor:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Mueble:	0000204		
	CELULAR MOTOROLA		
COG:	5.1.5		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
	LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025 T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS	2,068.10	261,572.92
	DISPENSADOR DE AGUA		
Requisición:	0100000016		
Beneficiario:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	05		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	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:	CEL-DIS		
Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP		
Acreeedor:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Mueble:	0000205		
	CELULAR MOTOROLA		
COG:	5.1.5		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
	LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025 T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS	2,068.10	263,641.02
	DISPENSADOR DE AGUA		
Requisición:	0100000016		
Beneficiario:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
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:	CEL-DIS		
Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP		
Acreeedor:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Mueble:	0000206		
	CELULAR MOTOROLA		
COG:	5.1.5		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
	LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025 T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	10,343.97	273,984.99
Requisición:	0100000024		
Beneficiario:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

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:	MATOFICAYSA		
Ficha por pagar:	MATOFICAYSA		
Acreeedor:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Mueble:	0000208		
	EQUIPO DE COMPUTO		
COG:	5.1.5		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
	LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025 T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	10,343.97	284,328.96
Requisición:	0100000024		
Beneficiario:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
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:	MATOFICAYSA		
Ficha por pagar:	MATOFICAYSA		
Acreeedor:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Mueble:	0000209		
	EQUIPO DE COMPUTO		
COG:	5.1.5		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE		
	LA INFORMACIÓN		
13 ENE 2025 T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	3,404.31	287,733.27
Requisición:	0100000024		
Beneficiario:	0000052		
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

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:	MATOFICAYSA			
Ficha por pagar:	MATOFICAYSA			
Acreeedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Mueble:	0000210			
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			
COG:	5.1.5			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN			
13 ENE 2025 T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	3,404.31		291,137.58
Requisición:	0100000024			
Beneficiario:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
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:	MATOFICAYSA			
Ficha por pagar:	MATOFICAYSA			
Acreeedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Mueble:	0000211			
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			
COG:	5.1.5			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		35,768.96	0.00	35,768.96
SALDO FINAL:.....		291,137.58	0.00	291,137.58
=====				
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
13 ENE 2025 T010000051	CELULARES TOMA DE LECTURAS	2,240.52		14,983.07
	DISPENSADOR DE AGUA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Requisición:	0100000016			
Beneficiario:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
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:	CEL-DIS			
Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP			
Acreeedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Mueble:	0000207			
	DISPENSADOR DE AGUA			
COG:	5.1.9			
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE			
	ADMINISTRACIÓN			
SUMA PERIODO:.....	2,240.52	0.00		2,240.52
SALDO FINAL:.....	14,983.07	0.00		14,983.07
=====				
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

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	456,261.50	0.00	456,261.50

1.2.4.6.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8.00	0.00	8.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		8.00	0.00	8.00

1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,300,442.30	0.00	2,300,442.30
30 ENE 2025 T010000053	BANCO DE CAPACITORES	26,220.00		2,326,662.30

Requisición: 0100000026

Beneficiario: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Función: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: BANCOCAPACI

Ficha por pagar: BANCOCAPA

Acreeedor: 0000162

PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO

Mueble: 0000212

BANCO DE CAPACITORES

COG: 5.6.9

OTROS EQUIPOS

SUMA PERIODO:.....	26,220.00	0.00	26,220.00
SALDO FINAL:.....	2,326,662.30	0.00	2,326,662.30

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
17 ENE 2025 T010000038	LICENCIA 2025 PROGRAMA DE CONTABILIDAD	60,000.00		258,003.29

SCGIV

Requisición: 0100000013

Beneficiario: 0000020

SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Municipio:	ADMINISTRACION			
Programa:	000			
	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:	SCGIV2025			
Ficha por pagar:	SCGIV2025			
Acreeedor:	0000020			
	SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV			
Mueble:	0000202			
	LICENCIA DE PROGRAMA CONTABLE			
COG:	5.9.7			
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELCTUALES			
SUMA PERIODO:.....	60,000.00	0.00	60,000.00	
SALDO FINAL:.....	258,003.29	0.00	258,003.29	
=====				
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	16,669.61	16,669.61	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	16,669.61	16,669.61	
=====				
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	130,871.65	130,871.65	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	130,871.65	130,871.65	
=====				
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	5,963.75	5,963.75	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	5,963.75	5,963.75	
=====				
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	315,778.49	315,778.49	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	315,778.49	315,778.49	
=====				
1.2.6.3.4.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	CARROCERÍA Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	4,637.50	4,637.50
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	4,637.50	4,637.50
=====				
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	72,115.30	72,115.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	72,115.30	72,115.30
=====				
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	868,358.50	868,358.50
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	868,358.50	868,358.50
=====				
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	130,203.29	130,203.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	130,203.29	130,203.29
=====				
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	28,487.68	28,487.68
16 ENE 2025 T010000055	SUELDOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2025 ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVO		37,720.25	66,207.93
Requisición:	0100000028			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Beneficiario:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		1RAQUIENE25DIR-AD		
Ficha por pagar:		1RAQUIENE25DIR-AD		
Acreedor:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
16 ENE 2025	T010000055	SUELDOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2025	37,720.25	28,487.68
		ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVO		
Requisición:		0100000028		
Beneficiario:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		1RAQUIENE25DIR-AD		
Ficha por pagar:		1RAQUIENE25DIR-AD		
Acreedor:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
16 ENE 2025	T010000056	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025	48,284.63	76,772.31
		OPERATIVA BASE		
Requisición:		0100000029		
Beneficiario:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		1RAENEOPEBASE		
Ficha por pagar:		1RAENE250PEBASE		
Acreedor:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
16 ENE 2025	T010000056	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025	48,284.63	28,487.68
		OPERATIVA BASE		
Requisición:		0100000029		
Beneficiario:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		1RAENEOPEBASE		
Ficha por pagar:		1RAENE250PEBASE		
Acreedor:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
16 ENE 2025	T010000057	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025	31,497.60	59,985.28
		OPERATIVO EVENTUAL		
Requisición:		0100000030		
Beneficiario:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		1RAENEOPEEVE		
Ficha por pagar:		1RAENEOPERAEVE		
Acreedor:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
16 ENE 2025	T010000057	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025	31,497.60	28,487.68
		OPERATIVO EVENTUAL		
Requisición:		0100000030		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAENEOPEEVE		
	Ficha por pagar:	1RAENOPERA EVE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 ENE 2025	T010000058	2DA QUINCENA ENERO 2025	37,720.25	66,207.93
		DIRECCION GENERAL-ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	0100000031		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Ficha por pagar:	2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 ENE 2025	T010000058	2DA QUINCENA ENERO 2025	37,720.25	28,487.68
		DIRECCION GENERAL-ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	0100000031		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Ficha por pagar:	2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 ENE 2025	T010000059	2DA QUINCENA ENERO 2025	48,590.86	77,078.54
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	0100000032		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAQUIENE250PEBAS		
	Ficha por pagar:	2DAENERO20250PEBA		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 ENE 2025	T010000059	2DA QUINCENA ENERO 2025	44,653.66	32,424.88
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	0100000032		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAQUIENE250PEBAS		
	Ficha por pagar:	2DAENERO20250PEBA		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 ENE 2025	T010000060	2DA QUINCENA ENERO 2025	31,497.60	63,922.48
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	0100000033		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	2DAENE20250PEEVE			
Ficha por pagar:	2DAENE250PEEVE			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
31 ENE 2025 T010000060	2DA QUINCENA ENERO 2025	31,497.60		32,424.88
	OPERATIVA EVENTUAL			
Requisición:	0100000033			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	2DAENE20250PEEVE			
Ficha por pagar:	2DAENE250PEEVE			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		231,373.99	235,311.19	3,937.20
SALDO FINAL:.....		231,373.99	263,798.87	32,424.88
=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	-31,743.04	-31,743.04
08 ENE 2025 T010000032	CLORO ENERO		34,452.00	2,708.96
Requisición:	0100000009			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	CLOROENE25			
Ficha por pagar:	CLOROENE25			
Acreeedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
08 ENE 2025 T010000032	CLORO ENERO	34,452.00		-31,743.04
Requisición:	0100000009			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	CLOROENE25			
Ficha por pagar:	CLOROENE25			
Acreeedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
08 ENE 2025 T010000043	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO		8,800.00	-22,943.04
Requisición:	0100000018			
Beneficiario:	0000293			
	LIAISON HOME			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	INTERNETCOMUNI			
Ficha por pagar:	INTERNERCOMUNI			
Acreeedor:	0000293			
	LIAISON HOME			
08 ENE 2025 T010000043	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO	8,800.00		-31,743.04

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Requisición:	0100000018		
	Beneficiario:	0000293		
		LIAISON HOME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	INTERNETCOMUNI		
	Ficha por pagar:	INTERNERCOMUNI		
	Acreeedor:	0000293		
		LIAISON HOME		
08 ENE 2025	T010000044	SISTEMA CAJAS ENERO 2025	7,200.00	-24,543.04
	Requisición:	0100000019		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJAENE25		
	Ficha por pagar:	CAJAENE25		
	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
08 ENE 2025	T010000044	SISTEMA CAJAS ENERO 2025	7,200.00	-31,743.04
	Requisición:	0100000019		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJAENE25		
	Ficha por pagar:	CAJAENE25		
	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
08 ENE 2025	T010000045	ENERGIA ELECTRICA	27,513.86	-4,229.18
	Requisición:	0100000020		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ENERELECENE25		
	Ficha por pagar:	ENERELECENE25		
	Acreeedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
08 ENE 2025	T010000045	ENERGIA ELECTRICA	27,513.86	-31,743.04
	Requisición:	0100000020		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ENERELECENE25		
	Ficha por pagar:	ENERELECENE25		
	Acreeedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
10 ENE 2025	T010000040	LINEA TELEFONICA ENERO 2025	688.80	-31,054.24
	Requisición:	0100000015		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Contrato:	TELMEXENE		
	Ficha por pagar:	TELMEXENE25		
	Acreeedor:	0000014		
10 ENE 2025	T010000040	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Requisición:	0100000015	688.80	-31,743.04
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELMEXENE		
	Ficha por pagar:	TELMEXENE25		
	Acreeedor:	0000014		
10 ENE 2025	T010000042	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Requisición:	0100000017	6,806.90	-24,936.14
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PAPELENE25		
	Ficha por pagar:	PAPELENE25		
	Acreeedor:	0000180		
10 ENE 2025	T010000042	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Requisición:	0100000017	6,806.90	-31,743.04
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PAPELENE25		
	Ficha por pagar:	PAPELENE25		
	Acreeedor:	0000180		
13 ENE 2025	T010000051	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Requisición:	0100000016	10,512.92	-21,230.12
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CEL-LEC/DISP		
	Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP		
	Acreeedor:	0000052		
13 ENE 2025	T010000051	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Requisición:	0100000016	10,512.92	-31,743.04
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CEL-LEC/DISP		
	Ficha por pagar:	CEL-LEC/DISP		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Acreeedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
13 ENE 2025	T010000054	RESOLUCION SEMARNATH POZO	17,371.00	-14,372.04
		VICENTE GUERRERO		
	Requisición:	0100000027		
	Beneficiario:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RES SEMARNATH		
	Ficha por pagar:	SERMANATH		
	Acreeedor:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
13 ENE 2025	T010000054	RESOLUCION SEMARNATH POZO	17,371.00	-31,743.04
		VICENTE GUERRERO		
	Requisición:	0100000027		
	Beneficiario:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RES SEMARNATH		
	Ficha por pagar:	SERMANATH		
	Acreeedor:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
13 ENE 2025	T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	40,337.95	8,594.91
	Requisición:	0100000024		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATOFICAYSA		
	Ficha por pagar:	MATOFICAYSA		
	Acreeedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
13 ENE 2025	T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	40,337.95	-31,743.04
	Requisición:	0100000024		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATOFICAYSA		
	Ficha por pagar:	MATOFICAYSA		
	Acreeedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
17 ENE 2025	T010000036	ADAPTACIONES OFICINAS SANTIAGO TEZONTLAL	17,241.38	-14,501.66
	Requisición:	0100000011		
	Beneficiario:	0000292		
		SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ADOFICTEZONT		
	Ficha por pagar:	OFICINA TEZONTLAL		
	Acreeedor:	0000292		
		SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS		
17 ENE 2025	T010000036	ADAPTACIONES OFICINAS SANTIAGO TEZONTLAL	17,241.38	-31,743.04

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Requisición:	0100000011		
	Beneficiario:	0000292		
		SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ADOFICTEZONT		
	Ficha por pagar:	OFICINA TEZONTLAL		
	Acreeedor:	0000292		
		SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS		
17 ENE 2025 T010000038		LICENCIA 2025 PROGRAMA DE CONTABILIDAD	60,000.00	28,256.96
		SCGIV		
	Requisición:	0100000013		
	Beneficiario:	0000020		
		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SCGIV2025		
	Ficha por pagar:	SCGIV2025		
	Acreeedor:	0000020		
		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV		
17 ENE 2025 T010000038		LICENCIA 2025 PROGRAMA DE CONTABILIDAD	60,000.00	-31,743.04
		SCGIV		
	Requisición:	0100000013		
	Beneficiario:	0000020		
		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SCGIV2025		
	Ficha por pagar:	SCGIV2025		
	Acreeedor:	0000020		
		SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV		
17 ENE 2025 T010000062		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DIC 24	11,409.00	-20,334.04
	Cheque/clave:	ISN DIC		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISN DIC		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
17 ENE 2025 T010000062		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DIC 24	11,409.00	-31,743.04
	Cheque/clave:	ISN DIC		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISN DIC		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
17 ENE 2025 T010000064		RENTA DE RETRO	2,925.00	-28,818.04
	Requisición:	0100000035		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO201224		
	Ficha por pagar:	RETRO201224		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
17 ENE 2025	T010000064	RENTA DE RETRO	2,925.00	-31,743.04
	Requisición:	0100000035		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO201224		
	Ficha por pagar:	RETRO201224		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
18 ENE 2025	T010000031	ACTUALIZACION PAGINA WEB	3,200.00	-28,543.04
	Requisición:	0100000008		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	PAGUINAWEBENE		
	Acreeedor:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
18 ENE 2025	T010000031	ACTUALIZACION PAGINA WEB	3,200.00	-31,743.04
	Requisición:	0100000008		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	PAGUINAWEBENE		
	Acreeedor:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
18 ENE 2025	T010000047	COMBUSTIBLE ENERO 2025 1	25,723.85	-6,019.19
	Requisición:	0100000022		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBU180125		
	Ficha por pagar:	COMBU180125		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
18 ENE 2025	T010000047	COMBUSTIBLE ENERO 2025 1	25,723.85	-31,743.04
	Requisición:	0100000022		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBU180125		
	Ficha por pagar:	COMBU180125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
20 ENE 2025	T010000028	PAPELERIA	11,448.27	-20,294.77
	Requisición:	0100000005		
	Beneficiario:	0000166		
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PAPELERIA200125		
	Ficha por pagar:	PAPE200125		
	Acreeedor:	0000166		
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
20 ENE 2025	T010000028	PAPELERIA	11,448.27	-31,743.04
	Requisición:	0100000005		
	Beneficiario:	0000166		
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PAPELERIA200125		
	Ficha por pagar:	PAPE200125		
	Acreeedor:	0000166		
		MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO		
22 ENE 2025	T010000027	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	2,389.00	-29,354.04
		PEF2024		
	Requisición:	0100000004		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	PEROFIPE24		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
22 ENE 2025	T010000027	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	2,389.00	-31,743.04
		PEF2024		
	Requisición:	0100000004		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	PEROFIPE24		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
23 ENE 2025	T010000030	UNIFORMES PERSONAL	42,152.00	10,408.96
	Requisición:	0100000007		
	Beneficiario:	0000271		
		HAKRIM SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	UNIFORMES230125		
	Ficha por pagar:	UNIF0230125		
	Acreeedor:	0000271		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

23 ENE 2025	T010000030	HAKRIM SA DE CV UNIFORMES PERSONAL	42,152.00	-31,743.04
	Requisición:	0100000007		
	Beneficiario:	0000271		
	Fuente financ.:	HAKRIM SA DE CV 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	UNIFORMES230125		
	Ficha por pagar:	UNIF0230125		
	Acreeedor:	0000271		
23 ENE 2025	T010000065	HAKRIM SA DE CV MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,173.40	-28,569.64
	Requisición:	0100000036		
	Beneficiario:	0000186		
	Fuente financ.:	JACINTA MERA MEJIA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOVEH25		
	Ficha por pagar:	MTOVEHICULAR25		
	Acreeedor:	0000186		
23 ENE 2025	T010000065	JACINTA MERA MEJIA MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,173.40	-31,743.04
	Requisición:	0100000036		
	Beneficiario:	0000186		
	Fuente financ.:	JACINTA MERA MEJIA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOVEH25		
	Ficha por pagar:	MTOVEHICULAR25		
	Acreeedor:	0000186		
23 ENE 2025	T010000067	JACINTA MERA MEJIA MTO VEHICULAR 230125	1,603.42	-30,139.62
	Requisición:	0100000037		
	Beneficiario:	0000186		
	Fuente financ.:	JACINTA MERA MEJIA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOVEHIC230125		
	Ficha por pagar:	MTOVEH230125		
	Acreeedor:	0000186		
23 ENE 2025	T010000067	JACINTA MERA MEJIA MTO VEHICULAR 230125	1,603.42	-31,743.04
	Requisición:	0100000037		
	Beneficiario:	0000186		
	Fuente financ.:	JACINTA MERA MEJIA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOVEHIC230125		
	Ficha por pagar:	MTOVEH230125		
	Acreeedor:	0000186		
29 ENE 2025	T010000025	JACINTA MERA MEJIA MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,900.00	-28,843.04
	Requisición:	0100000002		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOPIPA2901		
	Ficha por pagar:	MTOPIPA		
	Acreeedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
29 ENE 2025	T010000025	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,900.00	-31,743.04
	Requisición:	0100000002		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOPIPA2901		
	Ficha por pagar:	MTOPIPA		
	Acreeedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
29 ENE 2025	T010000046	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	709.47	-31,033.57
	Requisición:	0100000021		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MARDIV290125		
	Ficha por pagar:	MATDIV290125		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
29 ENE 2025	T010000046	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	709.47	-31,743.04
	Requisición:	0100000021		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MARDIV290125		
	Ficha por pagar:	MATDIV290125		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
29 ENE 2025	T010000048	COMBUSTIBLE ENERO 29	10,966.23	-20,776.81
	Requisición:	0100000023		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBUS290125		
	Ficha por pagar:	COMB290125		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
29 ENE 2025	T010000048	COMBUSTIBLE ENERO 29	10,966.23	-31,743.04
	Requisición:	0100000023		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBUS290125		
	Ficha por pagar:	COMB290125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
30 ENE 2025	T010000024	AFINACIÓN DE PIPA INTERNACIONAL	8,468.00	-23,275.04
	Requisición:	0100000001		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOPIPA300125		
	Ficha por pagar:	MTOPIPA300125		
	Acreeedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
30 ENE 2025	T010000024	AFINACIÓN DE PIPA INTERNACIONAL	8,468.00	-31,743.04
	Requisición:	0100000001		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOPIPA300125		
	Ficha por pagar:	MTOPIPA300125		
	Acreeedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
30 ENE 2025	T010000053	BANCO DE CAPACITORES	26,220.00	-5,523.04
	Requisición:	0100000026		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BANCOCAPA		
	Ficha por pagar:	BANCOCAPA		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
30 ENE 2025	T010000053	BANCO DE CAPACITORES	26,220.00	-31,743.04
	Requisición:	0100000026		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BANCOCAPA		
	Ficha por pagar:	BANCOCAPA		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
31 ENE 2025	T010000063	ESPEJO MOTO-LECTURISTA	101.09	-31,641.95
	Requisición:	0100000034		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ESPEJO MOTO-LEC 3		
	Ficha por pagar:	ESPE MOTO-LEC		
	Acreeedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
31 ENE 2025	T010000063	ESPEJO MOTO-LECTURISTA	101.09	-31,743.04
	Requisición:	0100000034		
	Beneficiario:	0000088		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Frente financ.:		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		ESPEJO MOTO-LEC 3		
Ficha por pagar:		ESPE MOTO-LEC		
Acreeador:		0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
SUMA PERIODO:.....		384,313.54	384,313.54	0.00
SALDO FINAL:.....		384,313.54	352,570.50	-31,743.04
=====				
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		
		CORTO PLAZO		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		0.00	0.00	0.00
04 ENE 2025 T010000001		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	1,137.60	1,137.60
		04 DE ENERO 2025		
Cheque/clave:		SUBING040125		
Beneficiario:		0000279		
		JUAN DANIEL CRUZ CERVANTES		
Frente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		DESING040125		
Ficha por pagar:		DESING040125		
Acreeador:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 ENE 2025 T010000001		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	1,137.60	0.00
		04 DE ENERO 2025		
Cheque/clave:		SUBING040125		
Beneficiario:		0000279		
		JUAN DANIEL CRUZ CERVANTES		
Frente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		DESING040125		
Ficha por pagar:		DESING040125		
Acreeador:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 ENE 2025 T010000002		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE	18,183.40	18,183.40
		ENERO 2025		
Cheque/clave:		DESING060125		
Beneficiario:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
Frente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		DESING060125		
Ficha por pagar:		DESING060125		
Acreeador:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 ENE 2025 T010000002		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE	18,183.40	0.00
		ENERO 2025		
Cheque/clave:		DESING060125		
Beneficiario:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
Frente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		DESING060125		
Ficha por pagar:		DESING060125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 ENE 2025 T010000003		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 07	10,356.94	10,356.94
		DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING070125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESIN070125		
	Ficha por pagar:	DESING0470125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 ENE 2025 T010000003		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 07	10,356.94	0.00
		DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING070125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESIN070125		
	Ficha por pagar:	DESING0470125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 ENE 2025 T010000004		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08	16,854.47	16,854.47
		DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING080125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING080125		
	Ficha por pagar:	DESING080125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 ENE 2025 T010000004		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08	16,854.47	0.00
		DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING080125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING080125		
	Ficha por pagar:	DESING080125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 ENE 2025 T010000005		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE	21,346.46	21,346.46
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING090125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING090125		
	Ficha por pagar:	DESING090125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 ENE 2025 T010000005		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE	21,346.46	0.00
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING090125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING090125		
	Ficha por pagar:	DESING090125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 ENE 2025 T010000006		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE	6,306.10	6,306.10
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING100125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING1001256		
	Ficha por pagar:	DESING100125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 ENE 2025 T010000006		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE	6,306.10	0.00
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING100125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING1001256		
	Ficha por pagar:	DESING100125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 ENE 2025 T010000007		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	9,317.78	9,317.78
		11 DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING110125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING110125		
	Ficha por pagar:	DESING110125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 ENE 2025 T010000007		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	9,317.78	0.00
		11 DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING110125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING110125		
	Ficha por pagar:	DESING110125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 ENE 2025 T010000008		DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	18,518.84	18,518.84
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING130125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING130125		
	Ficha por pagar:	DESING130125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 ENE 2025 T010000008		DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	18,518.84	0.00
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING130125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING130125		
	Ficha por pagar:	DESING130125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 ENE 2025 T010000009		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025	10,973.14	10,973.14
	Cheque/clave:	DESING140125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING140125		
	Ficha por pagar:	DESING140125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 ENE 2025 T010000009		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025	10,973.14	0.00
	Cheque/clave:	DESING140125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING140125		
	Ficha por pagar:	DESING140125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 ENE 2025 T010000010		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15	9,656.86	9,656.86
		DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING150125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING150125		
	Ficha por pagar:	DESING150125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

15 ENE 2025 T010000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	9,656.86	0.00
Cheque/clave:	DESING150125		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING150125		
Ficha por pagar:	DESING150125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
16 ENE 2025 T010000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025	17,616.42	17,616.42
Cheque/clave:	DESING160125		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING160125		
Ficha por pagar:	DESING160125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
16 ENE 2025 T010000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2025	17,616.42	0.00
Cheque/clave:	DESING160125		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING160125		
Ficha por pagar:	DESING160125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
17 ENE 2025 T010000012	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	10,087.10	10,087.10
Cheque/clave:	DESING170125		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING170125		
Ficha por pagar:	DESING170125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
17 ENE 2025 T010000012	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	10,087.10	0.00
Cheque/clave:	DESING170125		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING170125		
Ficha por pagar:	DESING170125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

17 ENE 2025	T010000037	CONVENIO DE COOLABORACION CEEA	6,210.00	6,210.00
	Requisición:	0100000012		
	Beneficiario:	0000214		
		COMISION ESTATAL DEL AGUA Y		
		ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CEAA ENE 25		
	Ficha por pagar:	CEAA ENE 25		
	Acreeedor:	0000214		
		COMISION ESTATAL DEL AGUA Y		
		ALCANTARILLADO		
17 ENE 2025	T010000037	CONVENIO DE COOLABORACION CEEA	6,210.00	0.00
	Requisición:	0100000012		
	Beneficiario:	0000214		
		COMISION ESTATAL DEL AGUA Y		
		ALCANTARILLADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CEAA ENE 25		
	Ficha por pagar:	CEAA ENE 25		
	Acreeedor:	0000214		
		COMISION ESTATAL DEL AGUA Y		
		ALCANTARILLADO		
18 ENE 2025	T010000013	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE	11,840.90	11,840.90
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING180125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING180125		
	Ficha por pagar:	DESING180125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 ENE 2025	T010000013	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE	11,840.90	0.00
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING180125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING180125		
	Ficha por pagar:	DESING180125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 ENE 2025	T010000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE	6,865.72	6,865.72
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING200125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING200125		
	Ficha por pagar:	DESING200125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 ENE 2025 T010000014		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE	6,865.72	0.00
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING200125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING200125		
	Ficha por pagar:	DESING200125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 ENE 2025 T010000015		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21	15,716.78	15,716.78
		DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING210125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING210125		
	Ficha por pagar:	DESING210125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 ENE 2025 T010000015		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21	15,716.78	0.00
		DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING210125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING210125		
	Ficha por pagar:	DESING210125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 ENE 2025 T010000016		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE	19,432.18	19,432.18
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING220125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING220125		
	Ficha por pagar:	DESING220125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 ENE 2025 T010000016		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE	19,432.18	0.00
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING220125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING220125		
	Ficha por pagar:	DESING220125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 ENE 2025 T010000017		DESCUENTO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE	8,045.26	8,045.26
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING230125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING230125		
	Ficha por pagar:	DESING230125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 ENE 2025 T010000017		DESCUENTO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE	8,045.26	0.00
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING230125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING230125		
	Ficha por pagar:	DESING230125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 ENE 2025 T010000018		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE	2,083.78	2,083.78
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING240125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING240125		
	Ficha por pagar:	DESING240125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 ENE 2025 T010000018		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE	2,083.78	0.00
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING240125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING240125		
	Ficha por pagar:	DESING240125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 ENE 2025 T010000019		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25	5,062.70	5,062.70
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING250125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING250125		
	Ficha por pagar:	DESING250125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
25 ENE 2025 T010000019		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25	5,062.70		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING250125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING250125			
	Ficha por pagar:	DESING250125			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 ENE 2025 T010000020		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 27 DE	2,641.66		2,641.66
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING270125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING270125			
	Ficha por pagar:	DESING270125			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 ENE 2025 T010000020		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 27 DE	2,641.66		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING270125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING270125			
	Ficha por pagar:	DESING270125			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 ENE 2025 T010000021		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE	5,059.06		5,059.06
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING280125			
	Ficha por pagar:	DESING280125			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 ENE 2025 T010000021		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE	5,059.06		0.00
		ENERO 2025			
	Cheque/clave:	DESING280125			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING280125			
	Ficha por pagar:	DESING280125			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 ENE 2025	T010000022	DESCUENTOS DE INGRESOS 29 ENERO 2025	5,492.94	5,492.94
	Cheque/clave:	DESING290125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING290125		
	Ficha por pagar:	DESING290125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 ENE 2025	T010000022	DESCUENTOS DE INGRESOS 29 ENERO 2025	5,492.94	0.00
	Cheque/clave:	DESING290125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING290125		
	Ficha por pagar:	DESING290125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 ENE 2025	I010000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	10,185.54	10,185.54
	Cheque/clave:	DESING300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING300125		
	Ficha por pagar:	DESING300125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 ENE 2025	I010000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	10,185.54	0.00
	Cheque/clave:	DESING300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING300125		
	Ficha por pagar:	DESING300125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 ENE 2025	T010000023	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	1,036.66	1,036.66
	Cheque/clave:	DESING310125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING310125		
	Ficha por pagar:	DESING310125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 ENE 2025	T010000023	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	1,036.66	0.00
	Cheque/clave:	DESING310125		
	Beneficiario:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Fuente financ.:		CLIENTES AGUA CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		DESING310125		
Ficha por pagar:		DESING310125		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....		250,028.29	250,028.29	0.00
SALDO FINAL:.....		250,028.29	250,028.29	0.00
=====				
2.1.1.7.1.8		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SALARIOS		
		I.S.R. 2024		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		0.00	23,148.54	23,148.54
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	5,152.73	17,995.81
Cheque/clave:		ISR DICIEMBRE 2024		
Beneficiario:		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		ISRAGUIOPEBAS		
Ficha por pagar:		ISRAGUINALOPRBASE		
Acreeedor:		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	2,404.02	15,591.79
Cheque/clave:		ISR DICIEMBRE 2024		
Beneficiario:		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		AGUINALDOOPEVE		
Ficha por pagar:		ISRAGUINALOPEBASE		
Acreeedor:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	5,162.47	10,429.32
Cheque/clave:		ISR DICIEMBRE 2024		
Beneficiario:		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		AGUN24ADMI		
Ficha por pagar:		ISRAGUINADMI		
Acreeedor:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	1,140.93	9,288.39
Cheque/clave:		ISR DICIEMBRE 2024		
Beneficiario:		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:		ISRDICOPREBASE		
Acreeedor:		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	404.23	8,884.16

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR1RADICOPREEVE		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	3,678.06	5,206.10
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR1RADICADMI		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	1,068.86	4,137.24
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DADICOPREBAS		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	458.40	3,678.84
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DAQUINOPEEVE		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 ENE 2025	T010000061	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	3,678.30	0.54
	Cheque/clave:	ISR DICIEMBRE 2024		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DADIC2024		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			23,148.00	0.00
SALDO FINAL:.....			23,148.00	23,148.54
=====				
2.1.1.7.1.9		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SALARIOS		
		I.S.R.2025		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00
16 ENE 2025	T010000055	SUELDOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		4,024.60
		ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVO		
	Requisición:	0100000028		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ISR1RAENEDIAD			
	Ficha por pagar:	ISRENE1DI-AD			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
16 ENE 2025	T010000056	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025	485.09		4,509.69
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	0100000029			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR1RAENEOPBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 ENE 2025	T010000058	2DA QUINCENA ENERO 2025	4,024.60		8,534.29
		DIRECCION GENERAL-ADMINISTRATIVOS			
	Requisición:	0100000031			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAENE2DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 ENE 2025	T010000059	2DA QUINCENA ENERO 2025	485.09		9,019.38
		OPERATIVA BASE			
	Requisición:	0100000032			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:		0.00	9,019.38		9,019.38
SALDO FINAL:		0.00	9,019.38		9,019.38
=====					
2.1.1.7.3.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
	A CORTO PLAZO				
	ISR SERVS PROFS				
	2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:		0.00	37.92	37.92	
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:		0.00	37.92	37.92	
=====					
2.1.1.7.3.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
	A CORTO PLAZO				
	ISR SERVS PROFS				
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00	
18 ENE 2025	T010000031	ACTUALIZACION PAGINA WEB		40.00	40.00
	Requisición:	0100000008			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Beneficiario:	0000288			
	MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	ISRPROFENE			
Ficha por pagar:	ISRPROFENE			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 ENE 2025 T010000063	ESPEJO MOTO-LECTURISTA	1.26		41.26
Requisición:	0100000034			
Beneficiario:	0000088			
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	IVAESP-MOT310125			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....	0.00	41.26		41.26
SALDO FINAL:.....	0.00	41.26		41.26
=====				
2.1.1.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,211.44	1,211.44
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,211.44	1,211.44
=====				
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	IVA TRASLADADO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	33,406.66	33,406.66
16 ENE 2025 I010000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025		351.84	33,758.50
Cheque/clave:	INGRE160125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	IVAING160125			
Ficha por pagar:	IVAING160125			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
17 ENE 2025 I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	501.41		34,259.91
Cheque/clave:	INGRE170225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	IVAING170125			
Ficha por pagar:	IVAING170125			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 ENE 2025 I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	21.11		34,281.02
Cheque/clave:	INGRE210125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	IVAING210125			
Ficha por pagar:	IVAING210125			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	205.98	34,487.00
	Cheque/clave:	INGRE250125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING250125		
	Ficha por pagar:	IVAING250125		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	21.11	34,508.11
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING280125		
	Ficha por pagar:	IVAING280125		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	16.35	34,524.46
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING290125		
	Ficha por pagar:	IVAING290125		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	7,060.03	41,584.49
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING300125		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE300125		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	2,351.89	43,936.38
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING310125		
	Ficha por pagar:	IVAING310125		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....		0.00	10,529.72	10,529.72
SALDO FINAL:.....		0.00	43,936.38	43,936.38
=====				
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
18 ENE 2025	D010000003	DEPOSITO ERRONE EN CUENTA BANCARIA	50,977.61	50,977.61
	Cheque/clave:	DEPOS ERRONE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DEPOSITO ERRONE		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 ENE 2025	D010000003	DEPOSITO ERRONE EN CUENTA BANCARIA	50,977.61	0.00
	Cheque/clave:	DEPOS ERRONE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPOSITO ERRONE			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 ENE 2025	D010000004	DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA BANCARIA	25,790.28		25,790.28
	Cheque/clave:	DEPOSITO ERRONEO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPO ERRONEO			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
18 ENE 2025	D010000004	DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA BANCARIA	25,790.28		0.00
	Cheque/clave:	DEPOSITO ERRONEO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEPO ERRONEO			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	D010000001	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	94.00		94.00
	Cheque/clave:	DES ERRO DE CTA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEP ERRO			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	D010000001	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	94.00		0.00
	Cheque/clave:	DES ERRO DE CTA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEP ERRO			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	D010000002	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	94.00		94.00
	Cheque/clave:	DEPO ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEP ERRON			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
31 ENE 2025	D010000002	DEPOSITO ERRONEO DE CUENTA BANCARIA	94.00		0.00
	Cheque/clave:	DEPO ERRO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DEP ERRON			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			76,955.89	76,955.89	0.00
SALDO FINAL:.....			76,955.89	76,955.89	0.00
=====					
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	2,171,346.94	2,171,346.94
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

SALDO FINAL:.....	0.00	2,171,346.94	2,171,346.94
=====			
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	2,680,960.38 2,680,960.38
01 ENE 2025 D010000000	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	2,680,960.38	0.00
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....		2,680,960.38	0.00 -2,680,960.38
SALDO FINAL:.....		2,680,960.38	2,680,960.38 0.00
=====			
3.2.2.1.9.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		
	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	32,184.49 32,184.49
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	32,184.49 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:.....		0.00	108,274.58 108,274.58
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	108,274.58 108,274.58
=====			
3.2.2.1.10.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	141,288.00 141,288.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	141,288.00 141,288.00
=====			
3.2.2.1.10.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	74,330.06 74,330.06
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	74,330.06 74,330.06
=====			
3.2.2.1.10.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		
	ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	105,098.95 105,098.95
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	105,098.95 105,098.95
=====			
3.2.2.1.10.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	4,437.84 4,437.84
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	4,437.84 4,437.84
=====			
3.2.2.1.10.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		
	REPARACION Y MTT0. DE EQUIPO DE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

TRANSPORTE		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	451.74	451.74
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	451.74	451.74
=====				
3.2.2.1.10.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 REPARACION Y MTT. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	31,275.00	31,275.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	31,275.00	31,275.00
=====				
3.2.2.1.10.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 OTROS SERVICIOS GENERALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	4,000.00	4,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	4,000.00	4,000.00
=====				
3.2.2.1.11.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024 EQUIPO DE TRASNPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
01 ENE 2025 D010000000	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		2,680,960.38	2,680,960.38
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	2,680,960.38	2,680,960.38
SALDO FINAL:.....		0.00	2,680,960.38	2,680,960.38
=====				
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
04 ENE 2025 I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025		14,059.53	14,059.53
Cheque/clave:	INGRE040125			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE040125			
Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
06 ENE 2025 I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025		86,525.13	100,584.66
Cheque/clave:	INGRE060125			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE060124			
Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.1 CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
07 ENE 2025 I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025		40,816.44	141,401.10

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		Cheque/clave:	INGRE070125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE070125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 ENE 2025	I010000004		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2025	126,447.96	267,849.06
		Cheque/clave:	INGRE080125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE080125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
09 ENE 2025	I010000005		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	70,894.50	338,743.56
		Cheque/clave:	INGRE090125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE090125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
10 ENE 2025	I010000006		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	29,235.54	367,979.10
		Cheque/clave:	INGRE100125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	ING100125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 ENE 2025	I010000007		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	49,100.52	417,079.62
		Cheque/clave:	INGRE110125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	ING1101025		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 ENE 2025	I010000008		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	71,003.20	488,082.82

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		Cheque/clave:	INGRE130125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE130125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 ENE 2025	I010000009		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	50,019.36	538,102.18
		Cheque/clave:	INGRE140125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE140125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
15 ENE 2025	I010000010		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	61,506.46	599,608.64
		Cheque/clave:	INGRE150125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE150125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 ENE 2025	I010000011		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	68,957.00	668,565.64
		Cheque/clave:	INGRE160125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE160125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
17 ENE 2025	I010000012		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	50,541.73	719,107.37
		Cheque/clave:	INGRE170225		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE170125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
18 ENE 2025	I010000013		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	58,890.43	777,997.80

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		Cheque/clave:	INGRE180125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE180125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 ENE 2025	I010000014		INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	72,595.62	850,593.42
		Cheque/clave:	INGRE200125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE200125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 ENE 2025	I010000015		INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	53,823.23	904,416.65
		Cheque/clave:	INGRE210125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE210125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 ENE 2025	I010000016		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	82,835.89	987,252.54
		Cheque/clave:	INGRE220125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE220125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 ENE 2025	I010000017		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	42,250.01	1,029,502.55
		Cheque/clave:	INGRE230125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE230125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 ENE 2025	I010000018		INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	28,523.25	1,058,025.80

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		Cheque/clave:	INGRE240125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE240125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
25 ENE 2025	I010000019		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	34,042.23	1,092,068.03
		Cheque/clave:	INGRE250125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE250125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 ENE 2025	I010000020		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	38,124.01	1,130,192.04
		Cheque/clave:	INGRE270125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE270125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
28 ENE 2025	I010000021		INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	29,696.44	1,159,888.48
		Cheque/clave:	INGRE280125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE280125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
29 ENE 2025	I010000022		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	31,887.01	1,191,775.49
		Cheque/clave:	INGRE290125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE290125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.1		
			CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
30 ENE 2025	I010000023		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	55,748.72	1,247,524.21

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Cheque/clave:		INGRE300125		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE300125		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	21,719.29	1,269,243.50
Cheque/clave:		INGRE310125		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE310125		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
SUMA PERIODO:.....		0.00	1,269,243.50	1,269,243.50
SALDO FINAL:.....		0.00	1,269,243.50	1,269,243.50
=====				
4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		
		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		0.00	0.00	0.00
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	724.79	724.79
Cheque/clave:		INGRE170225		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE170125		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	209.42	934.21
Cheque/clave:		INGRE210125		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE210125		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	864.05	1,798.26
Cheque/clave:		INGRE250125		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE250125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	83.60	1,881.86
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	11,666.07	13,547.93
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
SUMA PERIODO:.....			0.00	13,547.93
SALDO FINAL:.....			0.00	13,547.93
=====				
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	34,877.95	34,877.95
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.3		
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		
SUMA PERIODO:.....			0.00	34,877.95
SALDO FINAL:.....			0.00	34,877.95
=====				
4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	3,476.04	3,476.04
	Cheque/clave:	INGRE100125		
	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 ENERO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING100125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
11 ENE 2025	I010000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	2,003.14	5,479.18
	Cheque/clave:	INGRE110125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING1101025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	2,003.14	7,482.32
	Cheque/clave:	INGRE140125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	4,006.28	11,488.60
	Cheque/clave:	INGRE150125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	1,001.57	12,490.17
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	1,001.57	13,491.74
	Cheque/clave:	INGRE180125		
	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 ENERO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	2,003.14	15,494.88
	Cheque/clave:	INGRE200125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	1,575.74	17,070.62
	Cheque/clave:	INGRE230125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	1,531.81	18,602.43
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	1,001.57	19,604.00
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	1,001.57	20,605.57
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	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 ENERO DE 2025

Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE310125			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	20,605.57	20,605.57
SALDO FINAL:.....		0.00	20,605.57	20,605.57
=====				
4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS OTROS INGRESOS			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
06 ENE 2025 I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025		7,617.39	7,617.39
Cheque/clave:	INGRE060125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE060124			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
07 ENE 2025 I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025		5,703.65	13,321.04
Cheque/clave:	INGRE070125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE070125			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
08 ENE 2025 I010000004	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2025		1,606.13	14,927.17
Cheque/clave:	INGRE080125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE080125			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
09 ENE 2025 I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025		351.12	15,278.29
Cheque/clave:	INGRE090125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE090125			
Deudor:	0000189			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
13 ENE 2025	I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	1,026.14	16,304.43
	Cheque/clave:	INGRE130125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	1,165.60	17,470.03
	Cheque/clave:	INGRE150125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
16 ENE 2025	I010000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	1,481.50	18,951.53
	Cheque/clave:	INGRE160125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	6,803.08	25,754.61
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	1,315.15	27,069.76
	Cheque/clave:	INGRE180125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180125		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	930.41	28,000.17
	Cheque/clave:	INGRE210125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	1,665.59	29,665.76
	Cheque/clave:	INGRE220125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	1,365.97	31,031.73
	Cheque/clave:	INGRE240125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	3,221.00	34,252.73
	Cheque/clave:	INGRE250125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	2,214.50	36,467.23
	Cheque/clave:	INGRE270125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270125		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	1,727.70	38,194.93
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	23,739.40	61,934.33
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	634.90	62,569.23
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	450.39	63,019.62
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	6,788.40	69,808.02
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310125		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
SUMA PERIODO:.....	0.00	69,808.02	69,808.02	
SALDO FINAL:.....	0.00	69,808.02	69,808.02	
=====				
4.1.7.3.12	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECONEXIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
07 ENE 2025 I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025		663.32	663.32
Cheque/clave:	INGRE070125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE070125			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.12			
	RECONEXIONES			
SUMA PERIODO:.....	0.00	663.32	663.32	
SALDO FINAL:.....	0.00	663.32	663.32	
=====				
4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
04 ENE 2025 I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025		454.11	454.11
Cheque/clave:	INGRE040125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE040125			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
06 ENE 2025 I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025		7,536.82	7,990.93
Cheque/clave:	INGRE060125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE060124			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
07 ENE 2025 I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025		3,082.54	11,073.47
Cheque/clave:	INGRE070125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE070125			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
08 ENE 2025	I010000004	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2025	1,856.47	12,929.94
	Cheque/clave:	INGRE080125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	3,726.19	16,656.13
	Cheque/clave:	INGRE090125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	6,254.18	22,910.31
	Cheque/clave:	INGRE100125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING100125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
11 ENE 2025	I010000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	7,402.59	30,312.90
	Cheque/clave:	INGRE110125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING1101025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
13 ENE 2025	I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	5,520.88	35,833.78
	Cheque/clave:	INGRE130125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	6,005.77	41,839.55
	Cheque/clave:	INGRE140125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	2,712.70	44,552.25
	Cheque/clave:	INGRE150125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
16 ENE 2025	I010000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	5,625.51	50,177.76
	Cheque/clave:	INGRE160125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	1,206.72	51,384.48
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	7,131.98	58,516.46
	Cheque/clave:	INGRE180125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	2,193.65	60,710.11
	Cheque/clave:	INGRE200125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	2,250.27	62,960.38
	Cheque/clave:	INGRE210125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	4,468.74	67,429.12
	Cheque/clave:	INGRE220125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	1,272.89	68,702.01
	Cheque/clave:	INGRE230125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	7,518.05	76,220.06
	Cheque/clave:	INGRE240125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	6,658.61	82,878.67
	Cheque/clave:	INGRE250125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	2,247.30	85,125.97
	Cheque/clave:	INGRE2740125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	2,080.22	87,206.19
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	1,882.44	89,088.63
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	15,867.86	104,956.49
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
31 ENE 2025 I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	2,417.77		107,374.26
Cheque/clave:	INGRE310125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE310125			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	107,374.26	107,374.26
SALDO FINAL:.....		0.00	107,374.26	107,374.26
=====				
4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
	REZAGOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
04 ENE 2025 I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025		3,989.35	3,989.35
Cheque/clave:	INGRE040125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE040125			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
06 ENE 2025 I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025	41,153.54		45,142.89
Cheque/clave:	INGRE060125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE060124			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
07 ENE 2025 I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025	17,556.51		62,699.40
Cheque/clave:	INGRE070125			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE070125			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

08 ENE 2025	I010000004	INGRESOS DEL DIA 08DE ENERO 2025	14,586.70	77,286.10
	Cheque/clave:	INGRE080125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
09 ENE 2025	I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025	20,025.11	97,311.21
	Cheque/clave:	INGRE090125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	16,132.60	113,443.81
	Cheque/clave:	INGRE100125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING100125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
11 ENE 2025	I010000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	28,800.31	142,244.12
	Cheque/clave:	INGRE110125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING1101025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
13 ENE 2025	I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	23,630.12	165,874.24
	Cheque/clave:	INGRE130125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	22,055.75	187,929.99
	Cheque/clave:	INGRE140125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	13,746.06	201,676.05
	Cheque/clave:	INGRE150125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
16 ENE 2025	I010000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	20,412.93	222,088.98
	Cheque/clave:	INGRE160125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
17 ENE 2025	I010000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	11,391.71	233,480.69
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
18 ENE 2025	I010000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	48,733.13	282,213.82
	Cheque/clave:	INGRE180125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

20 ENE 2025	I010000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	15,316.69	297,530.51
	Cheque/clave:	INGRE200125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	15,559.73	313,090.24
	Cheque/clave:	INGRE210125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	16,965.57	330,055.81
	Cheque/clave:	INGRE220125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	9,655.38	339,711.19
	Cheque/clave:	INGRE230125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	16,430.20	356,141.39
	Cheque/clave:	INGRE240125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	13,991.27	370,132.66
	Cheque/clave:	INGRE250125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	13,444.40	383,577.06
	Cheque/clave:	INGRE2740125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	12,801.16	396,378.22
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	11,043.05	407,421.27
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	28,380.67	435,801.94
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	9,096.27	444,898.21
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
SUMA PERIODO:.....		0.00	444,898.21	444,898.21
SALDO FINAL:.....		0.00	444,898.21	444,898.21
=====				
4.1.7.3.15		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		0.00	0.00	0.00
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	4,899.81	4,899.81
	Cheque/clave:	INGRE100125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING100125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
13 ENE 2025	I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	25,005.00	29,904.81
	Cheque/clave:	INGRE130125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	7,952.21	37,857.02
	Cheque/clave:	INGRE140125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
21 ENE 2025	I010000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	5,398.02	43,255.04

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Cheque/clave:	INGRE210125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	4,000.00	47,255.04
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	2,000.00	49,255.04
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	2,300.00	51,555.04
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	11,300.00	62,855.04
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310125		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

CRI:		CLIENTES AGUA CAYSA		
		7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
SUMA PERIODO:.....		0.00	62,855.04	62,855.04
SALDO FINAL:.....		0.00	62,855.04	62,855.04
=====				
4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS			
	ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
04 ENE 2025 I010000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	INGRE040125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
06 ENE 2025 I010000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	INGRE060125	3,284.56	3,792.21
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060124		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
07 ENE 2025 I010000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	INGRE070125	1,440.50	5,232.71
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
08 ENE 2025 I010000004	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2025			
	Cheque/clave:	INGRE080125	2,342.30	7,575.01
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
09 ENE 2025 I010000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2025			
			2,087.12	9,662.13

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Cheque/clave:	INGRE090125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
10 ENE 2025	I010000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2025	1,171.51	10,833.64
	Cheque/clave:	INGRE100125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING100125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
11 ENE 2025	I010000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	2,063.65	12,897.29
	Cheque/clave:	INGRE110125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING1101025		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
13 ENE 2025	I010000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2025	2,280.02	15,177.31
	Cheque/clave:	INGRE130125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
14 ENE 2025	I010000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2025	1,821.57	16,998.88
	Cheque/clave:	INGRE140125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
15 ENE 2025	I010000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2025	1,967.54	18,966.42

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		Cheque/clave:	INGRE150125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE150125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.16		
			ALCANTARILLADO		
16 ENE 2025	I010000011		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025	2,152.61	21,119.03
		Cheque/clave:	INGRE160125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE160125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.16		
			ALCANTARILLADO		
17 ENE 2025	I010000012		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2025	2,149.63	23,268.66
		Cheque/clave:	INGRE170225		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE170125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.16		
			ALCANTARILLADO		
18 ENE 2025	I010000013		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2025	2,872.81	26,141.47
		Cheque/clave:	INGRE180125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE180125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.16		
			ALCANTARILLADO		
20 ENE 2025	I010000014		INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2025	6,383.42	32,524.89
		Cheque/clave:	INGRE200125		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.:	02		
			ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar:	INGRE200125		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI:	7.3.1.2.16		
			ALCANTARILLADO		
21 ENE 2025	I010000015		INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2025	1,639.65	34,164.54

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Cheque/clave:	INGRE210125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
22 ENE 2025	I010000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2025	2,410.73	36,575.27
	Cheque/clave:	INGRE220125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
23 ENE 2025	I010000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	1,316.34	37,891.61
	Cheque/clave:	INGRE230125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
24 ENE 2025	I010000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	1,286.43	39,178.04
	Cheque/clave:	INGRE240125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
25 ENE 2025	I010000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2025	1,550.21	40,728.25
	Cheque/clave:	INGRE250125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
27 ENE 2025	I010000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	1,468.19	42,196.44

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Cheque/clave:	INGRE2740125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
28 ENE 2025	I010000021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	1,149.63	43,346.07
	Cheque/clave:	INGRE280125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
29 ENE 2025	I010000022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	1,122.98	44,469.05
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
30 ENE 2025	I010000023	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	11,416.27	55,885.32
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
31 ENE 2025	I010000025	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	3,926.62	59,811.94
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
SUMA PERIODO:			0.00	59,811.94
				59,811.94

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

SALDO FINAL:.....	0.00	59,811.94	59,811.94
-------------------	------	-----------	-----------

4.1.7.3.17		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS	
------------	--	--	--

		INTERESES BANCARIOS	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00

01 ENE 2025 I010000027		INTERESES GANADADO ENERO CTA 8055	4.11
------------------------	--	-----------------------------------	------

Cheque/clave: INTE GANADOS CTA 805

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 01

DIRECCION GENERAL

Ficha por cobrar: REN ENE 8055

Deudor: 0000160

BBVA

CRI: 7.3.1.2.17

INTERESES BANCARIOS

SUMA PERIODO:.....	0.00	4.11	4.11
--------------------	------	------	------

SALDO FINAL:.....	0.00	4.11	4.11
-------------------	------	------	------

5.1.1.1.3		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
-----------	--	---	--

		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00

16 ENE 2025 T010000055		SUELDOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2025	10,017.90
------------------------	--	-------------------------------------	-----------

ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVO

Requisición: 0100000028

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: 1RAQUIENE25DIR-AD

Ficha por pagar: 1RAQUIENE25DIR-AD

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.1.3

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

16 ENE 2025 T010000055		SUELDOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2025	31,726.95
------------------------	--	-------------------------------------	-----------

ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVO

Requisición: 0100000028

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 02

ADMINISTRACION

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

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:	1RAQUIENE25DIR-AD		
Ficha por pagar:	1RAQUIENE25DIR-AD		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
16 ENE 2025 T010000056	SUELDOS 1RA QUICENA ENERO 2025	48,769.72	90,514.57
	OPERATIVA BASE		
Requisición:	0100000029		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	1RAEENOPEBASE		
Ficha por pagar:	1RAENE250PEBASE		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 ENE 2025 T010000058	2DA QUINCENA ENERO 2025	10,017.90	100,532.47
	DIRECCION GENERAL-ADMINISTRATIVOS		
Requisición:	0100000031		
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		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Ficha por pagar:	2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 ENE 2025	T010000058	2DA QUINCENA ENERO 2025	31,726.95	132,259.42
		DIRECCION GENERAL-ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	0100000031		
	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:	2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Ficha por pagar:	2DAENEDIRGEN-ADMI		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 ENE 2025	T010000059	2DA QUINCENA ENERO 2025	49,075.95	181,335.37
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	0100000032		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	2DAQUIENE250PEBAS		
	Ficha por pagar:	2DAENERO20250PEBA		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUMA PERIODO:.....	181,335.37	0.00	181,335.37	
SALDO FINAL:.....	181,335.37	0.00	181,335.37	
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
16 ENE 2025 T010000057	SUELDOS 1RA QUINCENA ENERO 2025	31,497.60		31,497.60
	OPERATIVO EVENTUAL			
Requisición:	0100000030			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	1RAENEOPEEVE			
Ficha por pagar:	1RAENOPERAEEVE			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
31 ENE 2025 T010000060	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
	2DA QUINCENA ENERO 2025	31,497.60		62,995.20
	OPERATIVA EVENTUAL			
Requisición:	0100000033			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	2DAENE2025OPEEVE			
Ficha por pagar:	2DAENE250PEEVE			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

SUMA PERIODO:.....	62,995.20	0.00	62,995.20
SALDO FINAL:.....	62,995.20	0.00	62,995.20

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:.....			0.00	0.00	0.00
10 ENE 2025	T010000042	PAPELERIA	6,806.90		6,806.90
	Requisición:	0100000017			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	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:	PAPELENE25			
	Ficha por pagar:	PAPELENE25			
	Acreeedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	COG:	2.1.1			
		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
13 ENE 2025	T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	2,393.36		9,200.26
	Requisición:	0100000024			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	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:	MATOFICAYSA			
	Ficha por pagar:	MATOFICAYSA			
	Acreeedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	COG:	2.1.1			
		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

20 ENE 2025 T010000028	PAPELERIA	11,448.27		20,648.53
Requisición:	0100000005			
Beneficiario:	0000166			
	MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
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:	PAPELERIA200125			
Ficha por pagar:	PAPE200125			
Acreeedor:	0000166			
	MARIA ACELA GONZALEZ CORNEJO			
COG:	2.1.1			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			
	OFICINA			
SUMA PERIODO:.....		20,648.53	0.00	20,648.53
SALDO FINAL:.....		20,648.53	0.00	20,648.53
=====				
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:.....		0.00	0.00	0.00
13 ENE 2025 T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	5,270.44		5,270.44
Requisición:	0100000024			
Beneficiario:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
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:	MATOFICAYSA			
Ficha por pagar:	MATOFICAYSA			
Acreeedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
COG:	2.1.2			
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y			
	REPRODUCCIÓN			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

SUMA PERIODO:.....	5,270.44	0.00	5,270.44
SALDO FINAL:.....	5,270.44	0.00	5,270.44

5.1.2.1.4	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
13 ENE 2025 T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	3,799.14		3,799.14
Requisición:	0100000024			
Beneficiario:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
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:	MATOFICAYSA			
Ficha por pagar:	MATOFICAYSA			
Acreedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
COG:	2.1.4			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
SUMA PERIODO:.....		3,799.14	0.00	3,799.14
SALDO FINAL:.....		3,799.14	0.00	3,799.14

5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
22 ENE 2025 T010000027	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	2,389.00		2,389.00
	PEF2024			
Requisición:	0100000004			
Beneficiario:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
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 ENERO DE 2025

Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	PEROFIPE24			
Ficha por pagar:	PEROFIPE24			
Acreeedor:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
	HIDALGO			
COG:	2.1.5			
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
SUMA PERIODO:.....	2,389.00	0.00	2,389.00	
SALDO FINAL:.....	2,389.00	0.00	2,389.00	
=====				
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:.....		0.00	0.00	0.00
29 ENE 2025 T010000046	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	709.47		709.47
Requisición:	0100000021			
Beneficiario:	0000035			
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	MARDIV290125			
Ficha por pagar:	MATDIV290125			
Acreeedor:	0000035			
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
COG:	2.4.9			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
SUMA PERIODO:.....	709.47	0.00	709.47	
SALDO FINAL:.....	709.47	0.00	709.47	
=====				
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE			
	LABORATORIO			
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
08 ENE 2025 T010000032	CLORO ENERO	34,452.00		34,452.00
Requisición:	0100000009			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

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:	CLOROENE25			
Ficha por pagar:	CLOROENE25			
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:.....		34,452.00	0.00	34,452.00
=====				
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
18 ENE 2025 T010000047	COMBUSTIBLE ENERO 2025 1	25,723.85		25,723.85
Requisición:	0100000022			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	COMBU180125			
Ficha por pagar:	COMBU180125			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
23 ENE 2025 T010000065	MANTENIMIENTO VEHICULOS	759.60		26,483.45
Requisición:	0100000036			
Beneficiario:	0000186			
	JACINTA MERA MEJIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	MTOVEHIC		
Ficha por pagar:	MTOVEHICULAR25		
Acreeedor:	0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
23 ENE 2025 T010000067	MTO VEHICULAR 230125	931.02	27,414.47
Requisición:	0100000037		
Beneficiario:	0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	MTOVEHIC230125		
Ficha por pagar:	MTOVEH230125		
Acreeedor:	0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
29 ENE 2025 T010000048	COMBUSTIBLE ENERO 29	10,966.23	38,380.70
Requisición:	0100000023		
Beneficiario:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	COMBUS290125		
Ficha por pagar:	COMB290125		
Acreeedor:	0000072		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

COG:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUMA PERIODO:.....		38,380.70	0.00	38,380.70
SALDO FINAL:.....		38,380.70	0.00	38,380.70
=====				
5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
	VESTUARIO Y UNIFORMES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
23 ENE 2025 T010000030	UNIFORMES PERSONAL	42,152.00		42,152.00
Requisición:	0100000007			
Beneficiario:	0000271			
	HAKRIM SA DE CV			
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:	UNIFORMES230125			
Ficha por pagar:	UNIF0230125			
Acreeedor:	0000271			
	HAKRIM SA DE CV			
COG:	2.7.1			
	VESTUARIO Y UNIFORMES			
SUMA PERIODO:.....		42,152.00	0.00	42,152.00
SALDO FINAL:.....		42,152.00	0.00	42,152.00
=====				
5.1.2.9.3	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
13 ENE 2025 T010000066	MATERIAL DE OFICINA CAYSA	1,378.45		1,378.45
Requisición:	0100000024			
Beneficiario:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
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			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	MATOFICAYSA			
Ficha por pagar:	MATOFICAYSA			
Acreeedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
COG:	2.9.3			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI			
	LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,			
	EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
SUMA PERIODO:.....		1,378.45	0.00	1,378.45
SALDO FINAL:.....		1,378.45	0.00	1,378.45
=====				
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
	MENORES			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE			
	EQUIPO DE TRANSPORTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
23 ENE 2025 T010000065	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,413.80		2,413.80
Requisición:	0100000036			
Beneficiario:	0000186			
	JACINTA MERA MEJIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	MTOVEHIC			
Ficha por pagar:	MTOVEHICULAR25			
Acreeedor:	0000186			
	JACINTA MERA MEJIA			
COG:	2.9.6			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE			
	EQUIPO DE TRANSPORTE			
23 ENE 2025 T010000067	MTO VEHICULAR 230125	672.40		3,086.20
Requisición:	0100000037			
Beneficiario:	0000186			
	JACINTA MERA MEJIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
		223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	MTOVEHIC230125		
	Ficha por pagar:	MTOVEH230125		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	COG:	2.9.6		
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
31 ENE 2025	T010000063	ESPEJO MOTO-LECTURISTA	101.09	3,187.29
	Requisición:	0100000034		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	ESPEJOMOTO-LECT		
	Ficha por pagar:	ESPE MOTO-LEC		
	Acreeedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	COG:	2.9.6		
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUMA PERIODO:.....			3,187.29	0.00
SALDO FINAL:.....			3,187.29	0.00
=====				
5.1.3.1.1		SERVICIOS BÁSICOS		
		ENERGÍA ELÉCTRICA		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00
08 ENE 2025	T010000045	ENERGIA ELECTRICA	27,513.86	27,513.86
	Requisición:	0100000020		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:		ENERELECENE25		
Ficha por pagar:		ENELECENE25		
Acreeedor:		0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
COG:		3.1.1		
		ENERGÍA ELÉCTRICA		
SUMA PERIODO:.....		27,513.86	0.00	27,513.86
SALDO FINAL:.....		27,513.86	0.00	27,513.86
=====				
5.1.3.1.4		SERVICIOS BÁSICOS		
		TELEFONÍA TRADICIONAL		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
10 ENE 2025 T010000040		688.80		688.80
Requisición:		0100000015		
Beneficiario:		0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		
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:		TELMEXENE		
Ficha por pagar:		TELMEXENE25		
Acreeedor:		0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
COG:		3.1.4		
		TELEFONÍA TRADICIONAL		
SUMA PERIODO:.....		688.80	0.00	688.80
SALDO FINAL:.....		688.80	0.00	688.80
=====				
5.1.3.1.7		SERVICIOS BÁSICOS		
		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES		
		Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
08 ENE 2025 T010000043		8,800.00		8,800.00
Requisición:		0100000018		
Beneficiario:		0000293		
		LIAISON HOME		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		
Municipio:		000		
Programa:		03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
		OPERACION		
Componente:		01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	INTERNETCOMUNI			
Ficha por pagar:	INTERNERCOMUNI			
Acreeedor:	0000293			
	LIAISON HOME			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
18 ENE 2025 T010000031	ACTUALIZACION PAGINA WEB	3,200.00		12,000.00
Requisición:	0100000008			
Beneficiario:	0000288			
	MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
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:	PAGINAWEBENE			
Ficha por pagar:	PAGUINAWEBENE			
Acreeedor:	0000288			
	MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		12,000.00	0.00	12,000.00
SALDO FINAL:.....		12,000.00	0.00	12,000.00
=====				
5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
17 ENE 2025 T010000064	RENTA DE RETRO	2,925.00		2,925.00
Requisición:	0100000035			
Beneficiario:	0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	RETRO201224			
Ficha por pagar:	RETRO201224			
Acreeedor:	0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SUMA PERIODO:.....	2,925.00	0.00	2,925.00	
SALDO FINAL:.....	2,925.00	0.00	2,925.00	
=====				
5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
08 ENE 2025 T010000044	SISTEMA CAJAS ENERO 2025	7,200.00		7,200.00
Requisición:	0100000019			
Beneficiario:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
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:	CAJAENE25			
Ficha por pagar:	CAJAENE25			
Acreeedor:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
COG:	3.2.7			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
SUMA PERIODO:.....	7,200.00	0.00	7,200.00	
SALDO FINAL:.....	7,200.00	0.00	7,200.00	
=====				
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE			
	INMUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
17 ENE 2025 T010000036	ADAPTACIONES OFICINAS SANTIAGO TEZONTLAL	17,241.38		17,241.38
Requisición:	0100000011			
Beneficiario:	0000292			
	SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	03			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

		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:	ADOFICTEZONT				
Ficha por pagar:	OFICINA TEZONTLAL				
Acreeedor:	0000292	SERGIO RAFAEL MONTIEL ISLAS			
COG:	3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
SUMA PERIODO:		17,241.38	0.00	17,241.38	
SALDO FINAL:		17,241.38	0.00	17,241.38	
=====					
5.1.3.5.7		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
SALDO INICIAL:		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
		0.00	0.00	0.00	
29 ENE 2025 T010000025		MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,500.00		2,500.00
Requisición:	0100000002				
Beneficiario:	0000227	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000				
Programa:	03	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	MTOPIPA2901				
Ficha por pagar:	MTOPIPA				
Acreeedor:	0000227	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
COG:	3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
30 ENE 2025 T010000024		AFINACIÓN DE PIPA INTERNACIONAL	7,300.00		9,800.00
Requisición:	0100000001				
Beneficiario:	0000227	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03	DIRECCION OPERATIVA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

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:	MTOPIPA300125			
Ficha por pagar:	MTOPIPA300125			
Acreeedor:	0000227			
	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
COG:	3.5.7			
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			
	DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y			
	HERRAMIENTA			
SUMA PERIODO:.....		9,800.00	0.00	9,800.00
SALDO FINAL:.....		9,800.00	0.00	9,800.00
=====				
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	IMPUESTOS Y DERECHOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
13 ENE 2025 T010000054	RESOLUCION SEMARNATH POZO	17,371.00		17,371.00
	VICENTE GUERRERO			
Requisición:	0100000027			
Beneficiario:	0000083			
	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
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:	RES SEMARNATH			
Ficha por pagar:	SERMANATH			
Acreeedor:	0000083			
	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
COG:	3.9.2			
	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SUMA PERIODO:.....		17,371.00	0.00	17,371.00
SALDO FINAL:.....		17,371.00	0.00	17,371.00
=====				
5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE			
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
17 ENE 2025 T010000062	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DIC 24	11,409.00		11,409.00
Cheque/clave:	ISN DIC			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Beneficiario:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
	HIDALGO			
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			
Ficha por pagar:	ISN DIC			
Acreeedor:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
	HIDALGO			
COG:	3.9.8			
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE			
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			
SUMA PERIODO:.....		11,409.00	0.00	11,409.00
SALDO FINAL:.....		11,409.00	0.00	11,409.00
=====				
5.2.3.1.9	SUBSIDIOS			
	OTROS SUBSIDIOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
04 ENE 2025 T010000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	1,137.60		1,137.60
	04 DE ENERO 2025			
Cheque/clave:	SUBING040125			
Beneficiario:	0000279			
	JUAN DANIEL CRUZ CERVANTES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	04			
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	DESING040125			
Ficha por pagar:	DESING040125			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
06 ENE 2025 T010000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE	18,183.40		19,321.00
	ENERO 2025			
Cheque/clave:	DESING060125			
Beneficiario:	0000189			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	DESING060125		
	Ficha por pagar:	DESING060125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
07 ENE 2025 T010000003		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 07	10,356.94	29,677.94
		DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING070125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	DESIN070125		
	Ficha por pagar:	DESING0470125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
08 ENE 2025 T010000004		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08	16,854.47	46,532.41
		DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING080125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING080125		
Ficha por pagar:	DESING080125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
09 ENE 2025 T010000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE	21,346.46	67,878.87
	ENERO 2025		
Cheque/clave:	DESING090125		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING090125		
Ficha por pagar:	DESING090125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
10 ENE 2025 T010000006	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 10 DE	6,306.10	74,184.97
	ENERO 2025		
Cheque/clave:	DESING100125		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING1001256		
Ficha por pagar:	DESING100125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

11 ENE 2025 T010000007	OTROS SUBSIDIOS DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2025	9,317.78	83,502.75
Cheque/clave:	DESING110125		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING110125		
Ficha por pagar:	DESING110125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
13 ENE 2025 T010000008	OTROS SUBSIDIOS DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2025	18,518.84	102,021.59
Cheque/clave:	DESING130125		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING130125		
Ficha por pagar:	DESING130125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
14 ENE 2025 T010000009	OTROS SUBSIDIOS INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2025	10,973.14	112,994.73
Cheque/clave:	DESING140125		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING140125		
Ficha por pagar:	DESING140125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
15 ENE 2025 T010000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15	9,656.86	122,651.59
	DE ENERO 2025		
Cheque/clave:	DESING150125		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING150125		
Ficha por pagar:	DESING150125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
16 ENE 2025 T010000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 16 DE	17,616.42	140,268.01
	ENERO 2025		
Cheque/clave:	DESING160125		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING160125		
Ficha por pagar:	DESING160125		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
17 ENE 2025 T010000012		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 17 DE	10,087.10	150,355.11
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING170125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	DESING170125		
	Ficha por pagar:	DESING170125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
18 ENE 2025 T010000013		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 18 DE	11,840.90	162,196.01
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING180125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	DESING180125		
	Ficha por pagar:	DESING180125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
20 ENE 2025 T010000014		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE	6,865.72	169,061.73
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING200125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	DESING200125		
	Ficha por pagar:	DESING200125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
21 ENE 2025 T010000015		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21	15,716.78	184,778.51
		DE ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING210125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	DESING210125		
	Ficha por pagar:	DESING210125		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
22 ENE 2025 T010000016		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 22 DE	19,432.18	204,210.69
		ENERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING220125		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	DESING220125		
	Ficha por pagar:	DESING220125		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
23 ENE 2025 T010000017		DESCUENTO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2025	8,045.26	212,255.95
	Cheque/clave:	DESING230125		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	DESING230125		
	Ficha por pagar:	DESING230125		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
24 ENE 2025 T010000018		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2025	2,083.78	214,339.73
	Cheque/clave:	DESING240125		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	DESING240125		
	Ficha por pagar:	DESING240125		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

25 ENE 2025 T010000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 ENERO 2025	5,062.70	219,402.43
Cheque/clave:	DESING250125		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING250125		
Ficha por pagar:	DESING250125		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
27 ENE 2025 T010000020	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2025	2,641.66	222,044.09
Cheque/clave:	DESING270125		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING270125		
Ficha por pagar:	DESING270125		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
28 ENE 2025 T010000021	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2025	5,059.06	227,103.15
Cheque/clave:	DESING280125		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
Municipio:	000		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING280125		
Ficha por pagar:	DESING280125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
29 ENE 2025 T010000022	DESCUENTOS DE INGRESOS 29 ENERO 2025	5,492.94	232,596.09
Cheque/clave:	DESING290125		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING290125		
Ficha por pagar:	DESING290125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
30 ENE 2025 I010000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	10,185.54	242,781.63
Cheque/clave:	DESING300125		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING300125		
Ficha por pagar:	DESING300125		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
31 ENE 2025 T010000023	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE	1,036.66		243,818.29
	ENERO 2025			
Cheque/clave:	DESING310125			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	04			
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Contrato:	DESING310125			
Ficha por pagar:	DESING310125			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
SUMA PERIODO:.....		243,818.29	0.00	243,818.29
SALDO FINAL:.....		243,818.29	0.00	243,818.29
=====				
5.3.1.1.6	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A			
	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			
	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
17 ENE 2025 T010000037	CONVENIO DE COOLABORACION CEEA	6,210.00		6,210.00
Requisición:	0100000012			
Beneficiario:	0000214			
	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y			
	ALCANTARILLADO			
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:	CEAA ENE 25			
Ficha por pagar:	CEAA ENE 25			
Acreeedor:	0000214			
	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y			
	ALCANTARILLADO			
COG:	8.1.6			

**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025**

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA				
SUMA PERIODO:.....	6,210.00	0.00	6,210.00	
SALDO FINAL:.....	6,210.00	0.00	6,210.00	
=====				
7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5.00	0.00	5.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5.00	0.00	5.00
=====				
7.6.4.1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5.00	5.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5.00	5.00
=====				
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
01 ENE 2025 20000000001	POR M.P. DE INGRESO 0000000001	3,703,320.00		3,703,320.00
01 ENE 2025 20000000002	POR M.P. DE INGRESO 0000000002	343,320.00		4,046,640.00
01 ENE 2025 20000000003	POR M.P. DE INGRESO 0000000003	343,320.00		4,389,960.00
01 ENE 2025 20000000004	POR M.P. DE INGRESO 0000000004	120,317.05		4,510,277.05
01 ENE 2025 20000000005	POR M.P. DE INGRESO 0000000005	30,995.12		4,541,272.17
01 ENE 2025 20000000006	POR M.P. DE INGRESO 0000000006	77,060.52		4,618,332.69
01 ENE 2025 20000000007	POR M.P. DE INGRESO 0000000007	24,390.09		4,642,722.78
01 ENE 2025 20000000008	POR M.P. DE INGRESO 0000000008	995,145.00		5,637,867.78
01 ENE 2025 20000000009	POR M.P. DE INGRESO 0000000009	2,165,679.67		7,803,547.45
01 ENE 2025 20000000010	POR M.P. DE INGRESO 0000000010	150,000.00		7,953,547.45
01 ENE 2025 20000000011	POR M.P. DE INGRESO 0000000011	92,310.50		8,045,857.95
SUMA PERIODO:.....		8,045,857.95	0.00	8,045,857.95
SALDO FINAL:.....		8,045,857.95	0.00	8,045,857.95
=====				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
01 ENE 2025 20000000001	POR M.P. DE INGRESO 0000000001		3,703,320.00	3,703,320.00
01 ENE 2025 20000000002	POR M.P. DE INGRESO 0000000002		343,320.00	4,046,640.00
01 ENE 2025 20000000003	POR M.P. DE INGRESO 0000000003		343,320.00	4,389,960.00
01 ENE 2025 20000000004	POR M.P. DE INGRESO 0000000004		120,317.05	4,510,277.05
01 ENE 2025 20000000005	POR M.P. DE INGRESO 0000000005		30,995.12	4,541,272.17
01 ENE 2025 20000000006	POR M.P. DE INGRESO 0000000006		77,060.52	4,618,332.69
01 ENE 2025 20000000007	POR M.P. DE INGRESO 0000000007		24,390.09	4,642,722.78
01 ENE 2025 20000000008	POR M.P. DE INGRESO 0000000008		995,145.00	5,637,867.78
01 ENE 2025 20000000009	POR M.P. DE INGRESO 0000000009		2,165,679.67	7,803,547.45
01 ENE 2025 20000000010	POR M.P. DE INGRESO 0000000010		150,000.00	7,953,547.45
01 ENE 2025 20000000011	POR M.P. DE INGRESO 0000000011		92,310.50	8,045,857.95
01 ENE 2025 6I010000027	2 POR PART. DEVENGADA I010000027	4.11		8,045,853.84
04 ENE 2025 6I010000001	2 POR PART. DEVENGADA I010000001	14,059.53		8,031,794.31
04 ENE 2025 6I010000001	3 POR PART. DEVENGADA I010000001	3,989.35		8,027,804.96
04 ENE 2025 6I010000001	4 POR PART. DEVENGADA I010000001	454.11		8,027,350.85
04 ENE 2025 6I010000001	5 POR PART. DEVENGADA I010000001	507.65		8,026,843.20
06 ENE 2025 6I010000002	2 POR PART. DEVENGADA I010000002	86,525.13		7,940,318.07
06 ENE 2025 6I010000002	3 POR PART. DEVENGADA I010000002	41,153.54		7,899,164.53
06 ENE 2025 6I010000002	4 POR PART. DEVENGADA I010000002	7,536.82		7,891,627.71
06 ENE 2025 6I010000002	5 POR PART. DEVENGADA I010000002	3,284.56		7,888,343.15
06 ENE 2025 6I010000002	6 POR PART. DEVENGADA I010000002	7,617.39		7,880,725.76
07 ENE 2025 6I010000003	2 POR PART. DEVENGADA I010000003	40,816.44		7,839,909.32
07 ENE 2025 6I010000003	3 POR PART. DEVENGADA I010000003	17,556.51		7,822,352.81
07 ENE 2025 6I010000003	4 POR PART. DEVENGADA I010000003	3,082.54		7,819,270.27
07 ENE 2025 6I010000003	5 POR PART. DEVENGADA I010000003	663.32		7,818,606.95
07 ENE 2025 6I010000003	6 POR PART. DEVENGADA I010000003	1,440.50		7,817,166.45
07 ENE 2025 6I010000003	7 POR PART. DEVENGADA I010000003	5,703.65		7,811,462.80
08 ENE 2025 6I010000004	2 POR PART. DEVENGADA I010000004	126,447.96		7,685,014.84

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

08 ENE 2025	6I010000004	3	POR PART. DEVENGADA I010000004	14,586.70	7,670,428.14
08 ENE 2025	6I010000004	4	POR PART. DEVENGADA I010000004	1,856.47	7,668,571.67
08 ENE 2025	6I010000004	5	POR PART. DEVENGADA I010000004	2,342.30	7,666,229.37
08 ENE 2025	6I010000004	6	POR PART. DEVENGADA I010000004	1,606.13	7,664,623.24
09 ENE 2025	6I010000005	2	POR PART. DEVENGADA I010000005	70,894.50	7,593,728.74
09 ENE 2025	6I010000005	3	POR PART. DEVENGADA I010000005	20,025.11	7,573,703.63
09 ENE 2025	6I010000005	4	POR PART. DEVENGADA I010000005	3,726.19	7,569,977.44
09 ENE 2025	6I010000005	5	POR PART. DEVENGADA I010000005	2,087.12	7,567,890.32
09 ENE 2025	6I010000005	6	POR PART. DEVENGADA I010000005	351.12	7,567,539.20
10 ENE 2025	6I010000006	2	POR PART. DEVENGADA I010000006	29,235.54	7,538,303.66
10 ENE 2025	6I010000006	3	POR PART. DEVENGADA I010000006	16,132.60	7,522,171.06
10 ENE 2025	6I010000006	4	POR PART. DEVENGADA I010000006	6,254.18	7,515,916.88
10 ENE 2025	6I010000006	5	POR PART. DEVENGADA I010000006	3,476.04	7,512,440.84
10 ENE 2025	6I010000006	6	POR PART. DEVENGADA I010000006	1,171.51	7,511,269.33
10 ENE 2025	6I010000006	7	POR PART. DEVENGADA I010000006	4,899.81	7,506,369.52
11 ENE 2025	6I010000007	2	POR PART. DEVENGADA I010000007	49,100.52	7,457,269.00
11 ENE 2025	6I010000007	3	POR PART. DEVENGADA I010000007	28,800.31	7,428,468.69
11 ENE 2025	6I010000007	4	POR PART. DEVENGADA I010000007	7,402.59	7,421,066.10
11 ENE 2025	6I010000007	5	POR PART. DEVENGADA I010000007	2,003.14	7,419,062.96
11 ENE 2025	6I010000007	6	POR PART. DEVENGADA I010000007	2,063.65	7,416,999.31
13 ENE 2025	6I010000008	2	POR PART. DEVENGADA I010000008	71,003.20	7,345,996.11
13 ENE 2025	6I010000008	3	POR PART. DEVENGADA I010000008	23,630.12	7,322,365.99
13 ENE 2025	6I010000008	4	POR PART. DEVENGADA I010000008	5,520.88	7,316,845.11
13 ENE 2025	6I010000008	5	POR PART. DEVENGADA I010000008	2,280.02	7,314,565.09
13 ENE 2025	6I010000008	6	POR PART. DEVENGADA I010000008	1,026.14	7,313,538.95
13 ENE 2025	6I010000008	7	POR PART. DEVENGADA I010000008	25,005.00	7,288,533.95
14 ENE 2025	6I010000009	2	POR PART. DEVENGADA I010000009	50,019.36	7,238,514.59
14 ENE 2025	6I010000009	3	POR PART. DEVENGADA I010000009	22,055.75	7,216,458.84
14 ENE 2025	6I010000009	4	POR PART. DEVENGADA I010000009	6,005.77	7,210,453.07
14 ENE 2025	6I010000009	5	POR PART. DEVENGADA I010000009	2,003.14	7,208,449.93
14 ENE 2025	6I010000009	6	POR PART. DEVENGADA I010000009	1,821.57	7,206,628.36
14 ENE 2025	6I010000009	7	POR PART. DEVENGADA I010000009	7,952.21	7,198,676.15
15 ENE 2025	6I010000010	2	POR PART. DEVENGADA I010000010	61,506.46	7,137,169.69
15 ENE 2025	6I010000010	3	POR PART. DEVENGADA I010000010	13,746.06	7,123,423.63
15 ENE 2025	6I010000010	4	POR PART. DEVENGADA I010000010	2,712.70	7,120,710.93
15 ENE 2025	6I010000010	5	POR PART. DEVENGADA I010000010	4,006.28	7,116,704.65
15 ENE 2025	6I010000010	6	POR PART. DEVENGADA I010000010	1,967.54	7,114,737.11
15 ENE 2025	6I010000010	7	POR PART. DEVENGADA I010000010	1,165.60	7,113,571.51
16 ENE 2025	6I010000011	2	POR PART. DEVENGADA I010000011	68,957.00	7,044,614.51
16 ENE 2025	6I010000011	3	POR PART. DEVENGADA I010000011	20,412.93	7,024,201.58
16 ENE 2025	6I010000011	4	POR PART. DEVENGADA I010000011	5,625.51	7,018,576.07
16 ENE 2025	6I010000011	5	POR PART. DEVENGADA I010000011	2,152.61	7,016,423.46
16 ENE 2025	6I010000011	6	POR PART. DEVENGADA I010000011	1,481.50	7,014,941.96
17 ENE 2025	6I010000012	2	POR PART. DEVENGADA I010000012	50,541.73	6,964,400.23
17 ENE 2025	6I010000012	3	POR PART. DEVENGADA I010000012	724.79	6,963,675.44
17 ENE 2025	6I010000012	4	POR PART. DEVENGADA I010000012	11,391.71	6,952,283.73
17 ENE 2025	6I010000012	5	POR PART. DEVENGADA I010000012	1,206.72	6,951,077.01
17 ENE 2025	6I010000012	6	POR PART. DEVENGADA I010000012	1,001.57	6,950,075.44
17 ENE 2025	6I010000012	7	POR PART. DEVENGADA I010000012	2,149.63	6,947,925.81
17 ENE 2025	6I010000012	8	POR PART. DEVENGADA I010000012	6,803.08	6,941,122.73
18 ENE 2025	6I010000013	2	POR PART. DEVENGADA I010000013	58,890.43	6,882,232.30
18 ENE 2025	6I010000013	3	POR PART. DEVENGADA I010000013	48,733.13	6,833,499.17
18 ENE 2025	6I010000013	4	POR PART. DEVENGADA I010000013	7,131.98	6,826,367.19
18 ENE 2025	6I010000013	5	POR PART. DEVENGADA I010000013	1,001.57	6,825,365.62
18 ENE 2025	6I010000013	6	POR PART. DEVENGADA I010000013	2,872.81	6,822,492.81
18 ENE 2025	6I010000013	7	POR PART. DEVENGADA I010000013	1,315.15	6,821,177.66
20 ENE 2025	6I010000014	2	POR PART. DEVENGADA I010000014	72,595.62	6,748,582.04
20 ENE 2025	6I010000014	3	POR PART. DEVENGADA I010000014	15,316.69	6,733,265.35
20 ENE 2025	6I010000014	4	POR PART. DEVENGADA I010000014	2,193.65	6,731,071.70
20 ENE 2025	6I010000014	5	POR PART. DEVENGADA I010000014	2,003.14	6,729,068.56

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

20	ENE	2025	6I010000014	6	POR PART. DEVENGADA I010000014	6,383.42	6,722,685.14
21	ENE	2025	6I010000015	2	POR PART. DEVENGADA I010000015	53,823.23	6,668,861.91
21	ENE	2025	6I010000015	3	POR PART. DEVENGADA I010000015	209.42	6,668,652.49
21	ENE	2025	6I010000015	4	POR PART. DEVENGADA I010000015	15,559.73	6,653,092.76
21	ENE	2025	6I010000015	5	POR PART. DEVENGADA I010000015	2,250.27	6,650,842.49
21	ENE	2025	6I010000015	6	POR PART. DEVENGADA I010000015	1,639.65	6,649,202.84
21	ENE	2025	6I010000015	7	POR PART. DEVENGADA I010000015	5,398.02	6,643,804.82
21	ENE	2025	6I010000015	8	POR PART. DEVENGADA I010000015	930.41	6,642,874.41
22	ENE	2025	6I010000016	2	POR PART. DEVENGADA I010000016	82,835.89	6,560,038.52
22	ENE	2025	6I010000016	3	POR PART. DEVENGADA I010000016	16,965.57	6,543,072.95
22	ENE	2025	6I010000016	4	POR PART. DEVENGADA I010000016	4,468.74	6,538,604.21
22	ENE	2025	6I010000016	5	POR PART. DEVENGADA I010000016	2,410.73	6,536,193.48
22	ENE	2025	6I010000016	6	POR PART. DEVENGADA I010000016	1,665.59	6,534,527.89
23	ENE	2025	6I010000017	2	POR PART. DEVENGADA I010000017	42,250.01	6,492,277.88
23	ENE	2025	6I010000017	3	POR PART. DEVENGADA I010000017	9,655.38	6,482,622.50
23	ENE	2025	6I010000017	4	POR PART. DEVENGADA I010000017	1,272.89	6,481,349.61
23	ENE	2025	6I010000017	5	POR PART. DEVENGADA I010000017	1,575.74	6,479,773.87
23	ENE	2025	6I010000017	6	POR PART. DEVENGADA I010000017	1,316.34	6,478,457.53
24	ENE	2025	6I010000018	2	POR PART. DEVENGADA I010000018	28,523.25	6,449,934.28
24	ENE	2025	6I010000018	3	POR PART. DEVENGADA I010000018	16,430.20	6,433,504.08
24	ENE	2025	6I010000018	4	POR PART. DEVENGADA I010000018	7,518.05	6,425,986.03
24	ENE	2025	6I010000018	5	POR PART. DEVENGADA I010000018	1,365.97	6,424,620.06
24	ENE	2025	6I010000018	6	POR PART. DEVENGADA I010000018	1,286.43	6,423,333.63
25	ENE	2025	6I010000019	2	POR PART. DEVENGADA I010000019	34,042.23	6,389,291.40
25	ENE	2025	6I010000019	3	POR PART. DEVENGADA I010000019	864.05	6,388,427.35
25	ENE	2025	6I010000019	4	POR PART. DEVENGADA I010000019	13,991.27	6,374,436.08
25	ENE	2025	6I010000019	5	POR PART. DEVENGADA I010000019	6,658.61	6,367,777.47
25	ENE	2025	6I010000019	6	POR PART. DEVENGADA I010000019	1,550.21	6,366,227.26
25	ENE	2025	6I010000019	7	POR PART. DEVENGADA I010000019	3,221.00	6,363,006.26
27	ENE	2025	6I010000020	2	POR PART. DEVENGADA I010000020	38,124.01	6,324,882.25
27	ENE	2025	6I010000020	3	POR PART. DEVENGADA I010000020	13,444.40	6,311,437.85
27	ENE	2025	6I010000020	4	POR PART. DEVENGADA I010000020	2,247.30	6,309,190.55
27	ENE	2025	6I010000020	5	POR PART. DEVENGADA I010000020	1,468.19	6,307,722.36
27	ENE	2025	6I010000020	6	POR PART. DEVENGADA I010000020	2,214.50	6,305,507.86
28	ENE	2025	6I010000021	2	POR PART. DEVENGADA I010000021	29,696.44	6,275,811.42
28	ENE	2025	6I010000021	3	POR PART. DEVENGADA I010000021	83.60	6,275,727.82
28	ENE	2025	6I010000021	4	POR PART. DEVENGADA I010000021	12,801.16	6,262,926.66
28	ENE	2025	6I010000021	5	POR PART. DEVENGADA I010000021	2,080.22	6,260,846.44
28	ENE	2025	6I010000021	6	POR PART. DEVENGADA I010000021	1,149.63	6,259,696.81
28	ENE	2025	6I010000021	7	POR PART. DEVENGADA I010000021	4,000.00	6,255,696.81
28	ENE	2025	6I010000021	8	POR PART. DEVENGADA I010000021	1,727.70	6,253,969.11
29	ENE	2025	6I010000022	2	POR PART. DEVENGADA I010000022	31,887.01	6,222,082.10
29	ENE	2025	6I010000022	3	POR PART. DEVENGADA I010000022	11,043.05	6,211,039.05
29	ENE	2025	6I010000022	4	POR PART. DEVENGADA I010000022	1,882.44	6,209,156.61
29	ENE	2025	6I010000022	5	POR PART. DEVENGADA I010000022	1,531.81	6,207,624.80
29	ENE	2025	6I010000022	6	POR PART. DEVENGADA I010000022	1,122.98	6,206,501.82
29	ENE	2025	6I010000022	7	POR PART. DEVENGADA I010000022	2,000.00	6,204,501.82
29	ENE	2025	6I010000022	8	POR PART. DEVENGADA I010000022	23,739.40	6,180,762.42
30	ENE	2025	6I010000023	2	POR PART. DEVENGADA I010000023	55,748.72	6,125,013.70
30	ENE	2025	6I010000023	3	POR PART. DEVENGADA I010000023	34,877.95	6,090,135.75
30	ENE	2025	6I010000023	4	POR PART. DEVENGADA I010000023	28,380.67	6,061,755.08
30	ENE	2025	6I010000023	5	POR PART. DEVENGADA I010000023	15,867.86	6,045,887.22
30	ENE	2025	6I010000023	6	POR PART. DEVENGADA I010000023	1,001.57	6,044,885.65
30	ENE	2025	6I010000023	7	POR PART. DEVENGADA I010000023	11,416.27	6,033,469.38
30	ENE	2025	6I010000023	8	POR PART. DEVENGADA I010000023	2,300.00	6,031,169.38
30	ENE	2025	6I010000023	9	POR PART. DEVENGADA I010000023	634.90	6,030,534.48
31	ENE	2025	6I010000025	2	POR PART. DEVENGADA I010000025	21,719.29	6,008,815.19
31	ENE	2025	6I010000025	3	POR PART. DEVENGADA I010000025	11,666.07	5,997,149.12
31	ENE	2025	6I010000025	4	POR PART. DEVENGADA I010000025	9,096.27	5,988,052.85
31	ENE	2025	6I010000025	5	POR PART. DEVENGADA I010000025	2,417.77	5,985,635.08

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

31 ENE 2025	6I010000025	6	POR PART. DEVENGADA I010000025	1,001.57		5,984,633.51
31 ENE 2025	6I010000025	7	POR PART. DEVENGADA I010000025	3,926.62		5,980,706.89
31 ENE 2025	6I010000025	8	POR PART. DEVENGADA I010000025	11,300.00		5,969,406.89
31 ENE 2025	6I010000025	9	POR PART. DEVENGADA I010000025	450.39		5,968,956.50
31 ENE 2025	6I010000025	10	POR PART. DEVENGADA I010000025	6,788.40		5,962,168.10
SUMA PERIODO:.....				2,083,689.85	8,045,857.95	5,962,168.10
SALDO FINAL:.....				2,083,689.85	8,045,857.95	5,962,168.10

8.1.4.1				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....					0.00	0.00	0.00
01 ENE 2025	6I010000027	2	POR PART. DEVENGADA I010000027			4.11	4.11
01 ENE 2025	8I010000027	4	POR FICHA PAGADA I010000027	4.11			0.00
04 ENE 2025	6I010000001	2	POR PART. DEVENGADA I010000001			14,059.53	14,059.53
04 ENE 2025	6I010000001	3	POR PART. DEVENGADA I010000001			3,989.35	18,048.88
04 ENE 2025	6I010000001	4	POR PART. DEVENGADA I010000001			454.11	18,502.99
04 ENE 2025	6I010000001	5	POR PART. DEVENGADA I010000001			507.65	19,010.64
04 ENE 2025	8I010000001	8	POR FICHA PAGADA I010000001	14,059.53			4,951.11
04 ENE 2025	8I010000001	8	POR FICHA PAGADA I010000001	3,813.51			1,137.60
04 ENE 2025	8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001	175.84			961.76
04 ENE 2025	8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001	454.11			507.65
04 ENE 2025	8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001	507.65			0.00
06 ENE 2025	6I010000002	2	POR PART. DEVENGADA I010000002			86,525.13	86,525.13
06 ENE 2025	6I010000002	3	POR PART. DEVENGADA I010000002			41,153.54	127,678.67
06 ENE 2025	6I010000002	4	POR PART. DEVENGADA I010000002			7,536.82	135,215.49
06 ENE 2025	6I010000002	5	POR PART. DEVENGADA I010000002			3,284.56	138,500.05
06 ENE 2025	6I010000002	6	POR PART. DEVENGADA I010000002			7,617.39	146,117.44
06 ENE 2025	8I010000002	10	POR FICHA PAGADA I010000002	86,525.13			59,592.31
06 ENE 2025	8I010000002	10	POR FICHA PAGADA I010000002	41,153.54			18,438.77
06 ENE 2025	8I010000002	10	POR FICHA PAGADA I010000002	255.37			18,183.40
06 ENE 2025	8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002	7,281.45			10,901.95
06 ENE 2025	8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002	3,284.56			7,617.39
06 ENE 2025	8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002	7,617.39			0.00
07 ENE 2025	6I010000003	2	POR PART. DEVENGADA I010000003			40,816.44	40,816.44
07 ENE 2025	6I010000003	3	POR PART. DEVENGADA I010000003			17,556.51	58,372.95
07 ENE 2025	6I010000003	4	POR PART. DEVENGADA I010000003			3,082.54	61,455.49
07 ENE 2025	6I010000003	5	POR PART. DEVENGADA I010000003			663.32	62,118.81
07 ENE 2025	6I010000003	6	POR PART. DEVENGADA I010000003			1,440.50	63,559.31
07 ENE 2025	6I010000003	7	POR PART. DEVENGADA I010000003			5,703.65	69,262.96
07 ENE 2025	8I010000003	11	POR FICHA PAGADA I010000003	40,816.44			28,446.52
07 ENE 2025	8I010000003	11	POR FICHA PAGADA I010000003	17,556.51			10,890.01
07 ENE 2025	8I010000003	11	POR FICHA PAGADA I010000003	533.07			10,356.94
07 ENE 2025	8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003	2,549.47			7,807.47
07 ENE 2025	8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003	663.32			7,144.15
07 ENE 2025	8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003	1,440.50			5,703.65
07 ENE 2025	8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003	5,703.65			0.00
08 ENE 2025	6I010000004	2	POR PART. DEVENGADA I010000004			126,447.96	126,447.96
08 ENE 2025	6I010000004	3	POR PART. DEVENGADA I010000004			14,586.70	141,034.66
08 ENE 2025	6I010000004	4	POR PART. DEVENGADA I010000004			1,856.47	142,891.13
08 ENE 2025	6I010000004	5	POR PART. DEVENGADA I010000004			2,342.30	145,233.43
08 ENE 2025	6I010000004	6	POR PART. DEVENGADA I010000004			1,606.13	146,839.56
08 ENE 2025	8I010000004	10	POR FICHA PAGADA I010000004	126,447.96			20,391.60
08 ENE 2025	8I010000004	10	POR FICHA PAGADA I010000004	3,537.13			16,854.47
08 ENE 2025	8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004	11,049.57			5,804.90
08 ENE 2025	8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004	1,856.47			3,948.43
08 ENE 2025	8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004	2,342.30			1,606.13
08 ENE 2025	8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004	1,606.13			0.00
09 ENE 2025	6I010000005	2	POR PART. DEVENGADA I010000005			70,894.50	70,894.50
09 ENE 2025	6I010000005	3	POR PART. DEVENGADA I010000005			20,025.11	90,919.61
09 ENE 2025	6I010000005	4	POR PART. DEVENGADA I010000005			3,726.19	94,645.80
09 ENE 2025	6I010000005	5	POR PART. DEVENGADA I010000005			2,087.12	96,732.92

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

09 ENE 2025	6I010000005	6	POR PART. DEVENGADA I010000005		351.12	97,084.04
09 ENE 2025	8I010000005	10	POR FICHA PAGADA I010000005	70,894.50		26,189.54
09 ENE 2025	8I010000005	10	POR FICHA PAGADA I010000005	4,843.08		21,346.46
09 ENE 2025	8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005	15,182.03		6,164.43
09 ENE 2025	8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005	3,726.19		2,438.24
09 ENE 2025	8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005	2,087.12		351.12
09 ENE 2025	8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005	351.12		0.00
10 ENE 2025	6I010000006	2	POR PART. DEVENGADA I010000006		29,235.54	29,235.54
10 ENE 2025	6I010000006	3	POR PART. DEVENGADA I010000006		16,132.60	45,368.14
10 ENE 2025	6I010000006	4	POR PART. DEVENGADA I010000006		6,254.18	51,622.32
10 ENE 2025	6I010000006	5	POR PART. DEVENGADA I010000006		3,476.04	55,098.36
10 ENE 2025	6I010000006	6	POR PART. DEVENGADA I010000006		1,171.51	56,269.87
10 ENE 2025	6I010000006	7	POR PART. DEVENGADA I010000006		4,899.81	61,169.68
10 ENE 2025	8I010000006	12	POR FICHA PAGADA I010000006	29,235.54		31,934.14
10 ENE 2025	8I010000006	12	POR FICHA PAGADA I010000006	16,132.60		15,801.54
10 ENE 2025	8I010000006	12	POR FICHA PAGADA I010000006	6,254.18		9,547.36
10 ENE 2025	8I010000006	12	POR FICHA PAGADA I010000006	3,241.26		6,306.10
10 ENE 2025	8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	234.78		6,071.32
10 ENE 2025	8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	1,171.51		4,899.81
10 ENE 2025	8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006	4,899.81		0.00
11 ENE 2025	6I010000007	2	POR PART. DEVENGADA I010000007		49,100.52	49,100.52
11 ENE 2025	6I010000007	3	POR PART. DEVENGADA I010000007		28,800.31	77,900.83
11 ENE 2025	6I010000007	4	POR PART. DEVENGADA I010000007		7,402.59	85,303.42
11 ENE 2025	6I010000007	5	POR PART. DEVENGADA I010000007		2,003.14	87,306.56
11 ENE 2025	6I010000007	6	POR PART. DEVENGADA I010000007		2,063.65	89,370.21
11 ENE 2025	8I010000007	10	POR FICHA PAGADA I010000007	49,005.73		40,364.48
11 ENE 2025	8I010000007	10	POR FICHA PAGADA I010000007	28,800.31		11,564.17
11 ENE 2025	8I010000007	10	POR FICHA PAGADA I010000007	2,246.39		9,317.78
11 ENE 2025	8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	94.79		9,222.99
11 ENE 2025	8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	5,156.20		4,066.79
11 ENE 2025	8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	2,003.14		2,063.65
11 ENE 2025	8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007	2,063.65		0.00
13 ENE 2025	6I010000008	2	POR PART. DEVENGADA I010000008		71,003.20	71,003.20
13 ENE 2025	6I010000008	3	POR PART. DEVENGADA I010000008		23,630.12	94,633.32
13 ENE 2025	6I010000008	4	POR PART. DEVENGADA I010000008		5,520.88	100,154.20
13 ENE 2025	6I010000008	5	POR PART. DEVENGADA I010000008		2,280.02	102,434.22
13 ENE 2025	6I010000008	6	POR PART. DEVENGADA I010000008		1,026.14	103,460.36
13 ENE 2025	6I010000008	7	POR PART. DEVENGADA I010000008		25,005.00	128,465.36
13 ENE 2025	8I010000008	10	POR FICHA PAGADA I010000008	71,003.20		57,462.16
13 ENE 2025	8I010000008	10	POR FICHA PAGADA I010000008	23,630.12		33,832.04
13 ENE 2025	8I010000008	10	POR FICHA PAGADA I010000008	5,520.88		28,311.16
13 ENE 2025	8I010000008	10	POR FICHA PAGADA I010000008	2,280.02		26,031.14
13 ENE 2025	8I010000008	10	POR FICHA PAGADA I010000008	1,026.14		25,005.00
13 ENE 2025	8I010000008	10	POR FICHA PAGADA I010000008	6,486.16		18,518.84
13 ENE 2025	8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008	18,518.84		0.00
14 ENE 2025	6I010000009	2	POR PART. DEVENGADA I010000009		50,019.36	50,019.36
14 ENE 2025	6I010000009	3	POR PART. DEVENGADA I010000009		22,055.75	72,075.11
14 ENE 2025	6I010000009	4	POR PART. DEVENGADA I010000009		6,005.77	78,080.88
14 ENE 2025	6I010000009	5	POR PART. DEVENGADA I010000009		2,003.14	80,084.02
14 ENE 2025	6I010000009	6	POR PART. DEVENGADA I010000009		1,821.57	81,905.59
14 ENE 2025	6I010000009	7	POR PART. DEVENGADA I010000009		7,952.21	89,857.80
14 ENE 2025	8I010000009	11	POR FICHA PAGADA I010000009	50,019.36		39,838.44
14 ENE 2025	8I010000009	11	POR FICHA PAGADA I010000009	22,055.75		17,782.69
14 ENE 2025	8I010000009	11	POR FICHA PAGADA I010000009	6,005.77		11,776.92
14 ENE 2025	8I010000009	11	POR FICHA PAGADA I010000009	803.78		10,973.14
14 ENE 2025	8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	1,199.36		9,773.78
14 ENE 2025	8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	1,821.57		7,952.21
14 ENE 2025	8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	7,952.21		0.00
15 ENE 2025	6I010000010	2	POR PART. DEVENGADA I010000010		61,506.46	61,506.46
15 ENE 2025	6I010000010	3	POR PART. DEVENGADA I010000010		13,746.06	75,252.52

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

15	ENE	2025	6I010000010	4	POR PART. DEVENGADA I010000010		2,712.70	77,965.22
15	ENE	2025	6I010000010	5	POR PART. DEVENGADA I010000010		4,006.28	81,971.50
15	ENE	2025	6I010000010	6	POR PART. DEVENGADA I010000010		1,967.54	83,939.04
15	ENE	2025	6I010000010	7	POR PART. DEVENGADA I010000010		1,165.60	85,104.64
15	ENE	2025	8I010000010	10	POR FICHA PAGADA I010000010	61,506.46		23,598.18
15	ENE	2025	8I010000010	10	POR FICHA PAGADA I010000010	13,746.06		9,852.12
15	ENE	2025	8I010000010	10	POR FICHA PAGADA I010000010	195.26		9,656.86
15	ENE	2025	8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	2,517.44		7,139.42
15	ENE	2025	8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	4,006.28		3,133.14
15	ENE	2025	8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	1,967.54		1,165.60
15	ENE	2025	8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	1,165.60		0.00
16	ENE	2025	6I010000011	2	POR PART. DEVENGADA I010000011		68,957.00	68,957.00
16	ENE	2025	6I010000011	3	POR PART. DEVENGADA I010000011		20,412.93	89,369.93
16	ENE	2025	6I010000011	4	POR PART. DEVENGADA I010000011		5,625.51	94,995.44
16	ENE	2025	6I010000011	5	POR PART. DEVENGADA I010000011		2,152.61	97,148.05
16	ENE	2025	6I010000011	6	POR PART. DEVENGADA I010000011		1,481.50	98,629.55
16	ENE	2025	8I010000011	10	POR FICHA PAGADA I010000011	68,957.00		29,672.55
16	ENE	2025	8I010000011	10	POR FICHA PAGADA I010000011	12,407.97		17,264.58
16	ENE	2025	8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	8,004.96		9,259.62
16	ENE	2025	8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	5,625.51		3,634.11
16	ENE	2025	8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	2,152.61		1,481.50
16	ENE	2025	8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	1,481.50		0.00
17	ENE	2025	6I010000012	2	POR PART. DEVENGADA I010000012		50,541.73	50,541.73
17	ENE	2025	6I010000012	3	POR PART. DEVENGADA I010000012		724.79	51,266.52
17	ENE	2025	6I010000012	4	POR PART. DEVENGADA I010000012		11,391.71	62,658.23
17	ENE	2025	6I010000012	5	POR PART. DEVENGADA I010000012		1,206.72	63,864.95
17	ENE	2025	6I010000012	6	POR PART. DEVENGADA I010000012		1,001.57	64,866.52
17	ENE	2025	6I010000012	7	POR PART. DEVENGADA I010000012		2,149.63	67,016.15
17	ENE	2025	6I010000012	8	POR PART. DEVENGADA I010000012		6,803.08	73,819.23
17	ENE	2025	8I010000012	12	POR FICHA PAGADA I010000012	50,541.73		23,277.50
17	ENE	2025	8I010000012	12	POR FICHA PAGADA I010000012	724.79		22,552.71
17	ENE	2025	8I010000012	12	POR FICHA PAGADA I010000012	11,391.71		11,161.00
17	ENE	2025	8I010000012	12	POR FICHA PAGADA I010000012	1,206.72		9,954.28
17	ENE	2025	8I010000012	12	POR FICHA PAGADA I010000012	368.59		9,585.69
17	ENE	2025	8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	632.98		8,952.71
17	ENE	2025	8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	2,149.63		6,803.08
17	ENE	2025	8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	6,803.08		0.00
18	ENE	2025	6I010000013	2	POR PART. DEVENGADA I010000013		58,890.43	58,890.43
18	ENE	2025	6I010000013	3	POR PART. DEVENGADA I010000013		48,733.13	107,623.56
18	ENE	2025	6I010000013	4	POR PART. DEVENGADA I010000013		7,131.98	114,755.54
18	ENE	2025	6I010000013	5	POR PART. DEVENGADA I010000013		1,001.57	115,757.11
18	ENE	2025	6I010000013	6	POR PART. DEVENGADA I010000013		2,872.81	118,629.92
18	ENE	2025	6I010000013	7	POR PART. DEVENGADA I010000013		1,315.15	119,945.07
18	ENE	2025	8I010000013	10	POR FICHA PAGADA I010000013	58,890.43		61,054.64
18	ENE	2025	8I010000013	10	POR FICHA PAGADA I010000013	48,733.13		12,321.51
18	ENE	2025	8I010000013	10	POR FICHA PAGADA I010000013	480.61		11,840.90
18	ENE	2025	8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	6,651.37		5,189.53
18	ENE	2025	8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	1,001.57		4,187.96
18	ENE	2025	8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	2,872.81		1,315.15
18	ENE	2025	8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	1,315.15		0.00
20	ENE	2025	6I010000014	2	POR PART. DEVENGADA I010000014		72,595.62	72,595.62
20	ENE	2025	6I010000014	3	POR PART. DEVENGADA I010000014		15,316.69	87,912.31
20	ENE	2025	6I010000014	4	POR PART. DEVENGADA I010000014		2,193.65	90,105.96
20	ENE	2025	6I010000014	5	POR PART. DEVENGADA I010000014		2,003.14	92,109.10
20	ENE	2025	6I010000014	6	POR PART. DEVENGADA I010000014		6,383.42	98,492.52
20	ENE	2025	8I010000014	10	POR FICHA PAGADA I010000014	72,595.62		25,896.90
20	ENE	2025	8I010000014	10	POR FICHA PAGADA I010000014	15,316.69		10,580.21
20	ENE	2025	8I010000014	10	POR FICHA PAGADA I010000014	2,193.65		8,386.56
20	ENE	2025	8I010000014	10	POR FICHA PAGADA I010000014	1,520.84		6,865.72
20	ENE	2025	8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	482.30		6,383.42

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

20	ENE	2025	8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	6,383.42		0.00
21	ENE	2025	6I010000015	2	POR PART. DEVENGADA I010000015		53,823.23	53,823.23
21	ENE	2025	6I010000015	3	POR PART. DEVENGADA I010000015		209.42	54,032.65
21	ENE	2025	6I010000015	4	POR PART. DEVENGADA I010000015		15,559.73	69,592.38
21	ENE	2025	6I010000015	5	POR PART. DEVENGADA I010000015		2,250.27	71,842.65
21	ENE	2025	6I010000015	6	POR PART. DEVENGADA I010000015		1,639.65	73,482.30
21	ENE	2025	6I010000015	7	POR PART. DEVENGADA I010000015		5,398.02	78,880.32
21	ENE	2025	6I010000015	8	POR PART. DEVENGADA I010000015		930.41	79,810.73
21	ENE	2025	8I010000015	12	POR FICHA PAGADA I010000015	53,823.23		25,987.50
21	ENE	2025	8I010000015	12	POR FICHA PAGADA I010000015	209.42		25,778.08
21	ENE	2025	8I010000015	12	POR FICHA PAGADA I010000015	10,082.41		15,695.67
21	ENE	2025	8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	5,477.32		10,218.35
21	ENE	2025	8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	2,250.27		7,968.08
21	ENE	2025	8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	1,639.65		6,328.43
21	ENE	2025	8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	5,398.02		930.41
21	ENE	2025	8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	930.41		0.00
22	ENE	2025	6I010000016	2	POR PART. DEVENGADA I010000016		82,835.89	82,835.89
22	ENE	2025	6I010000016	3	POR PART. DEVENGADA I010000016		16,965.57	99,801.46
22	ENE	2025	6I010000016	4	POR PART. DEVENGADA I010000016		4,468.74	104,270.20
22	ENE	2025	6I010000016	5	POR PART. DEVENGADA I010000016		2,410.73	106,680.93
22	ENE	2025	6I010000016	6	POR PART. DEVENGADA I010000016		1,665.59	108,346.52
22	ENE	2025	8I010000016	9	POR FICHA PAGADA I010000016	82,835.89		25,510.63
22	ENE	2025	8I010000016	9	POR FICHA PAGADA I010000016	6,078.45		19,432.18
22	ENE	2025	8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	10,887.12		8,545.06
22	ENE	2025	8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	4,468.74		4,076.32
22	ENE	2025	8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	2,410.73		1,665.59
22	ENE	2025	8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	1,665.59		0.00
23	ENE	2025	6I010000017	2	POR PART. DEVENGADA I010000017		42,250.01	42,250.01
23	ENE	2025	6I010000017	3	POR PART. DEVENGADA I010000017		9,655.38	51,905.39
23	ENE	2025	6I010000017	4	POR PART. DEVENGADA I010000017		1,272.89	53,178.28
23	ENE	2025	6I010000017	5	POR PART. DEVENGADA I010000017		1,575.74	54,754.02
23	ENE	2025	6I010000017	6	POR PART. DEVENGADA I010000017		1,316.34	56,070.36
23	ENE	2025	8I010000017	10	POR FICHA PAGADA I010000017	42,250.01		13,820.35
23	ENE	2025	8I010000017	10	POR FICHA PAGADA I010000017	5,775.09		8,045.26
23	ENE	2025	8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	3,880.29		4,164.97
23	ENE	2025	8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	1,272.89		2,892.08
23	ENE	2025	8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	1,575.74		1,316.34
23	ENE	2025	8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	1,316.34		0.00
24	ENE	2025	6I010000018	2	POR PART. DEVENGADA I010000018		28,523.25	28,523.25
24	ENE	2025	6I010000018	3	POR PART. DEVENGADA I010000018		16,430.20	44,953.45
24	ENE	2025	6I010000018	4	POR PART. DEVENGADA I010000018		7,518.05	52,471.50
24	ENE	2025	6I010000018	5	POR PART. DEVENGADA I010000018		1,365.97	53,837.47
24	ENE	2025	6I010000018	6	POR PART. DEVENGADA I010000018		1,286.43	55,123.90
24	ENE	2025	8I010000018	10	POR FICHA PAGADA I010000018	28,523.25		26,600.65
24	ENE	2025	8I010000018	10	POR FICHA PAGADA I010000018	16,430.20		10,170.45
24	ENE	2025	8I010000018	10	POR FICHA PAGADA I010000018	7,518.05		2,652.40
24	ENE	2025	8I010000018	10	POR FICHA PAGADA I010000018	568.62		2,083.78
24	ENE	2025	8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	797.35		1,286.43
24	ENE	2025	8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	1,286.43		0.00
25	ENE	2025	6I010000019	2	POR PART. DEVENGADA I010000019		34,042.23	34,042.23
25	ENE	2025	6I010000019	3	POR PART. DEVENGADA I010000019		864.05	34,906.28
25	ENE	2025	6I010000019	4	POR PART. DEVENGADA I010000019		13,991.27	48,897.55
25	ENE	2025	6I010000019	5	POR PART. DEVENGADA I010000019		6,658.61	55,556.16
25	ENE	2025	6I010000019	6	POR PART. DEVENGADA I010000019		1,550.21	57,106.37
25	ENE	2025	6I010000019	7	POR PART. DEVENGADA I010000019		3,221.00	60,327.37
25	ENE	2025	8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	34,042.23		26,285.14
25	ENE	2025	8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	864.05		25,421.09
25	ENE	2025	8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	13,991.27		11,429.82
25	ENE	2025	8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	6,573.10		4,856.72
25	ENE	2025	8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	85.51		4,771.21

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

25	ENE	2025	8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	1,550.21		3,221.00
25	ENE	2025	8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	3,221.00		0.00
27	ENE	2025	6I010000020	2	POR PART. DEVENGADA I010000020		38,124.01	38,124.01
27	ENE	2025	6I010000020	3	POR PART. DEVENGADA I010000020		13,444.40	51,568.41
27	ENE	2025	6I010000020	4	POR PART. DEVENGADA I010000020		2,247.30	53,815.71
27	ENE	2025	6I010000020	5	POR PART. DEVENGADA I010000020		1,468.19	55,283.90
27	ENE	2025	6I010000020	6	POR PART. DEVENGADA I010000020		2,214.50	57,498.40
27	ENE	2025	8I010000020	9	POR FICHA PAGADA I010000020	38,124.01		19,374.39
27	ENE	2025	8I010000020	9	POR FICHA PAGADA I010000020	13,440.40		5,933.99
27	ENE	2025	8I010000020	9	POR FICHA PAGADA I010000020	2,247.30		3,686.69
27	ENE	2025	8I010000020	9	POR FICHA PAGADA I010000020	1,045.03		2,641.66
27	ENE	2025	8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	4.00		2,637.66
27	ENE	2025	8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	423.16		2,214.50
27	ENE	2025	8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	2,214.50		0.00
28	ENE	2025	6I010000021	2	POR PART. DEVENGADA I010000021		29,696.44	29,696.44
28	ENE	2025	6I010000021	3	POR PART. DEVENGADA I010000021		83.60	29,780.04
28	ENE	2025	6I010000021	4	POR PART. DEVENGADA I010000021		12,801.16	42,581.20
28	ENE	2025	6I010000021	5	POR PART. DEVENGADA I010000021		2,080.22	44,661.42
28	ENE	2025	6I010000021	6	POR PART. DEVENGADA I010000021		1,149.63	45,811.05
28	ENE	2025	6I010000021	7	POR PART. DEVENGADA I010000021		4,000.00	49,811.05
28	ENE	2025	6I010000021	8	POR PART. DEVENGADA I010000021		1,727.70	51,538.75
28	ENE	2025	8I010000021	12	POR FICHA PAGADA I010000021	29,696.44		21,842.31
28	ENE	2025	8I010000021	12	POR FICHA PAGADA I010000021	83.60		21,758.71
28	ENE	2025	8I010000021	12	POR FICHA PAGADA I010000021	12,801.16		8,957.55
28	ENE	2025	8I010000021	12	POR FICHA PAGADA I010000021	2,080.22		6,877.33
28	ENE	2025	8I010000021	12	POR FICHA PAGADA I010000021	1,149.63		5,727.70
28	ENE	2025	8I010000021	12	POR FICHA PAGADA I010000021	689.75		5,037.95
28	ENE	2025	8T010000021	4	POR FICHA PAGADA T010000021	3,310.25		1,727.70
28	ENE	2025	8T010000021	4	POR FICHA PAGADA T010000021	1,727.70		0.00
29	ENE	2025	6I010000022	2	POR PART. DEVENGADA I010000022		31,887.01	31,887.01
29	ENE	2025	6I010000022	3	POR PART. DEVENGADA I010000022		11,043.05	42,930.06
29	ENE	2025	6I010000022	4	POR PART. DEVENGADA I010000022		1,882.44	44,812.50
29	ENE	2025	6I010000022	5	POR PART. DEVENGADA I010000022		1,531.81	46,344.31
29	ENE	2025	6I010000022	6	POR PART. DEVENGADA I010000022		1,122.98	47,467.29
29	ENE	2025	6I010000022	7	POR PART. DEVENGADA I010000022		2,000.00	49,467.29
29	ENE	2025	6I010000022	8	POR PART. DEVENGADA I010000022		23,739.40	73,206.69
29	ENE	2025	8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	455.77		72,750.92
29	ENE	2025	8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	1,122.98		71,627.94
29	ENE	2025	8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	2,000.00		69,627.94
29	ENE	2025	8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	18,262.81		51,365.13
29	ENE	2025	8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	5,476.59		45,888.54
30	ENE	2025	6I010000023	2	POR PART. DEVENGADA I010000023		55,748.72	101,637.26
30	ENE	2025	6I010000023	3	POR PART. DEVENGADA I010000023		34,877.95	136,515.21
30	ENE	2025	6I010000023	4	POR PART. DEVENGADA I010000023		28,380.67	164,895.88
30	ENE	2025	6I010000023	5	POR PART. DEVENGADA I010000023		15,867.86	180,763.74
30	ENE	2025	6I010000023	6	POR PART. DEVENGADA I010000023		1,001.57	181,765.31
30	ENE	2025	6I010000023	7	POR PART. DEVENGADA I010000023		11,416.27	193,181.58
30	ENE	2025	6I010000023	8	POR PART. DEVENGADA I010000023		2,300.00	195,481.58
30	ENE	2025	6I010000023	9	POR PART. DEVENGADA I010000023		634.90	196,116.48
30	ENE	2025	8I010000023	16	POR FICHA PAGADA I010000023	55,748.72		140,367.76
30	ENE	2025	8I010000023	16	POR FICHA PAGADA I010000023	12,057.32		128,310.44
30	ENE	2025	8I010000024	4	POR FICHA PAGADA I010000024	10,185.54		118,124.90
31	ENE	2025	6I010000025	2	POR PART. DEVENGADA I010000025		21,719.29	139,844.19
31	ENE	2025	6I010000025	3	POR PART. DEVENGADA I010000025		11,666.07	151,510.26
31	ENE	2025	6I010000025	4	POR PART. DEVENGADA I010000025		9,096.27	160,606.53
31	ENE	2025	6I010000025	5	POR PART. DEVENGADA I010000025		2,417.77	163,024.30
31	ENE	2025	6I010000025	6	POR PART. DEVENGADA I010000025		1,001.57	164,025.87
31	ENE	2025	6I010000025	7	POR PART. DEVENGADA I010000025		3,926.62	167,952.49
31	ENE	2025	6I010000025	8	POR PART. DEVENGADA I010000025		11,300.00	179,252.49
31	ENE	2025	6I010000025	9	POR PART. DEVENGADA I010000025		450.39	179,702.88

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

31 ENE 2025 6I010000025	10	POR PART. DEVENGADA I010000025		6,788.40	186,491.28
31 ENE 2025 8I010000025	20	POR FICHA PAGADA I010000025	20,365.19		166,126.09
31 ENE 2025 8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	1,036.66		165,089.43
SUMA PERIODO:.....			1,918,600.42	2,083,689.85	165,089.43
SALDO FINAL:.....			1,918,600.42	2,083,689.85	165,089.43
=====					
8.1.5.1		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
01 ENE 2025 8I010000027	4	POR FICHA PAGADA I010000027		4.11	4.11
04 ENE 2025 8I010000001	8	POR FICHA PAGADA I010000001		14,059.53	14,063.64
04 ENE 2025 8I010000001	8	POR FICHA PAGADA I010000001		3,813.51	17,877.15
04 ENE 2025 8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001		175.84	18,052.99
04 ENE 2025 8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001		454.11	18,507.10
04 ENE 2025 8T010000001	4	POR FICHA PAGADA T010000001		507.65	19,014.75
06 ENE 2025 8I010000002	10	POR FICHA PAGADA I010000002		86,525.13	105,539.88
06 ENE 2025 8I010000002	10	POR FICHA PAGADA I010000002		41,153.54	146,693.42
06 ENE 2025 8I010000002	10	POR FICHA PAGADA I010000002		255.37	146,948.79
06 ENE 2025 8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002		7,281.45	154,230.24
06 ENE 2025 8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002		3,284.56	157,514.80
06 ENE 2025 8T010000002	4	POR FICHA PAGADA T010000002		7,617.39	165,132.19
07 ENE 2025 8I010000003	11	POR FICHA PAGADA I010000003		40,816.44	205,948.63
07 ENE 2025 8I010000003	11	POR FICHA PAGADA I010000003		17,556.51	223,505.14
07 ENE 2025 8I010000003	11	POR FICHA PAGADA I010000003		533.07	224,038.21
07 ENE 2025 8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003		2,549.47	226,587.68
07 ENE 2025 8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003		663.32	227,251.00
07 ENE 2025 8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003		1,440.50	228,691.50
07 ENE 2025 8T010000003	4	POR FICHA PAGADA T010000003		5,703.65	234,395.15
08 ENE 2025 8I010000004	10	POR FICHA PAGADA I010000004		126,447.96	360,843.11
08 ENE 2025 8I010000004	10	POR FICHA PAGADA I010000004		3,537.13	364,380.24
08 ENE 2025 8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004		11,049.57	375,429.81
08 ENE 2025 8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004		1,856.47	377,286.28
08 ENE 2025 8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004		2,342.30	379,628.58
08 ENE 2025 8T010000004	4	POR FICHA PAGADA T010000004		1,606.13	381,234.71
09 ENE 2025 8I010000005	10	POR FICHA PAGADA I010000005		70,894.50	452,129.21
09 ENE 2025 8I010000005	10	POR FICHA PAGADA I010000005		4,843.08	456,972.29
09 ENE 2025 8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005		15,182.03	472,154.32
09 ENE 2025 8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005		3,726.19	475,880.51
09 ENE 2025 8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005		2,087.12	477,967.63
09 ENE 2025 8T010000005	4	POR FICHA PAGADA T010000005		351.12	478,318.75
10 ENE 2025 8I010000006	12	POR FICHA PAGADA I010000006		29,235.54	507,554.29
10 ENE 2025 8I010000006	12	POR FICHA PAGADA I010000006		16,132.60	523,686.89
10 ENE 2025 8I010000006	12	POR FICHA PAGADA I010000006		6,254.18	529,941.07
10 ENE 2025 8I010000006	12	POR FICHA PAGADA I010000006		3,241.26	533,182.33
10 ENE 2025 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006		234.78	533,417.11
10 ENE 2025 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006		1,171.51	534,588.62
10 ENE 2025 8T010000006	4	POR FICHA PAGADA T010000006		4,899.81	539,488.43
11 ENE 2025 8I010000007	10	POR FICHA PAGADA I010000007		49,005.73	588,494.16
11 ENE 2025 8I010000007	10	POR FICHA PAGADA I010000007		28,800.31	617,294.47
11 ENE 2025 8I010000007	10	POR FICHA PAGADA I010000007		2,246.39	619,540.86
11 ENE 2025 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007		94.79	619,635.65
11 ENE 2025 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007		5,156.20	624,791.85
11 ENE 2025 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007		2,003.14	626,794.99
11 ENE 2025 8T010000007	4	POR FICHA PAGADA T010000007		2,063.65	628,858.64
13 ENE 2025 8I010000008	10	POR FICHA PAGADA I010000008		71,003.20	699,861.84
13 ENE 2025 8I010000008	10	POR FICHA PAGADA I010000008		23,630.12	723,491.96
13 ENE 2025 8I010000008	10	POR FICHA PAGADA I010000008		5,520.88	729,012.84
13 ENE 2025 8I010000008	10	POR FICHA PAGADA I010000008		2,280.02	731,292.86
13 ENE 2025 8I010000008	10	POR FICHA PAGADA I010000008		1,026.14	732,319.00
13 ENE 2025 8I010000008	10	POR FICHA PAGADA I010000008		6,486.16	738,805.16
13 ENE 2025 8T010000008	4	POR FICHA PAGADA T010000008		18,518.84	757,324.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

14	ENE	2025	8I010000009	11	POR FICHA PAGADA I010000009	50,019.36	807,343.36
14	ENE	2025	8I010000009	11	POR FICHA PAGADA I010000009	22,055.75	829,399.11
14	ENE	2025	8I010000009	11	POR FICHA PAGADA I010000009	6,005.77	835,404.88
14	ENE	2025	8I010000009	11	POR FICHA PAGADA I010000009	803.78	836,208.66
14	ENE	2025	8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	1,199.36	837,408.02
14	ENE	2025	8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	1,821.57	839,229.59
14	ENE	2025	8T010000009	4	POR FICHA PAGADA T010000009	7,952.21	847,181.80
15	ENE	2025	8I010000010	10	POR FICHA PAGADA I010000010	61,506.46	908,688.26
15	ENE	2025	8I010000010	10	POR FICHA PAGADA I010000010	13,746.06	922,434.32
15	ENE	2025	8I010000010	10	POR FICHA PAGADA I010000010	195.26	922,629.58
15	ENE	2025	8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	2,517.44	925,147.02
15	ENE	2025	8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	4,006.28	929,153.30
15	ENE	2025	8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	1,967.54	931,120.84
15	ENE	2025	8T010000010	4	POR FICHA PAGADA T010000010	1,165.60	932,286.44
16	ENE	2025	8I010000011	10	POR FICHA PAGADA I010000011	68,957.00	1,001,243.44
16	ENE	2025	8I010000011	10	POR FICHA PAGADA I010000011	12,407.97	1,013,651.41
16	ENE	2025	8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	8,004.96	1,021,656.37
16	ENE	2025	8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	5,625.51	1,027,281.88
16	ENE	2025	8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	2,152.61	1,029,434.49
16	ENE	2025	8T010000011	4	POR FICHA PAGADA T010000011	1,481.50	1,030,915.99
17	ENE	2025	8I010000012	12	POR FICHA PAGADA I010000012	50,541.73	1,081,457.72
17	ENE	2025	8I010000012	12	POR FICHA PAGADA I010000012	724.79	1,082,182.51
17	ENE	2025	8I010000012	12	POR FICHA PAGADA I010000012	11,391.71	1,093,574.22
17	ENE	2025	8I010000012	12	POR FICHA PAGADA I010000012	1,206.72	1,094,780.94
17	ENE	2025	8I010000012	12	POR FICHA PAGADA I010000012	368.59	1,095,149.53
17	ENE	2025	8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	632.98	1,095,782.51
17	ENE	2025	8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	2,149.63	1,097,932.14
17	ENE	2025	8T010000012	4	POR FICHA PAGADA T010000012	6,803.08	1,104,735.22
18	ENE	2025	8I010000013	10	POR FICHA PAGADA I010000013	58,890.43	1,163,625.65
18	ENE	2025	8I010000013	10	POR FICHA PAGADA I010000013	48,733.13	1,212,358.78
18	ENE	2025	8I010000013	10	POR FICHA PAGADA I010000013	480.61	1,212,839.39
18	ENE	2025	8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	6,651.37	1,219,490.76
18	ENE	2025	8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	1,001.57	1,220,492.33
18	ENE	2025	8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	2,872.81	1,223,365.14
18	ENE	2025	8T010000013	4	POR FICHA PAGADA T010000013	1,315.15	1,224,680.29
20	ENE	2025	8I010000014	10	POR FICHA PAGADA I010000014	72,595.62	1,297,275.91
20	ENE	2025	8I010000014	10	POR FICHA PAGADA I010000014	15,316.69	1,312,592.60
20	ENE	2025	8I010000014	10	POR FICHA PAGADA I010000014	2,193.65	1,314,786.25
20	ENE	2025	8I010000014	10	POR FICHA PAGADA I010000014	1,520.84	1,316,307.09
20	ENE	2025	8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	482.30	1,316,789.39
20	ENE	2025	8T010000014	4	POR FICHA PAGADA T010000014	6,383.42	1,323,172.81
21	ENE	2025	8I010000015	12	POR FICHA PAGADA I010000015	53,823.23	1,376,996.04
21	ENE	2025	8I010000015	12	POR FICHA PAGADA I010000015	209.42	1,377,205.46
21	ENE	2025	8I010000015	12	POR FICHA PAGADA I010000015	10,082.41	1,387,287.87
21	ENE	2025	8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	5,477.32	1,392,765.19
21	ENE	2025	8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	2,250.27	1,395,015.46
21	ENE	2025	8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	1,639.65	1,396,655.11
21	ENE	2025	8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	5,398.02	1,402,053.13
21	ENE	2025	8T010000015	4	POR FICHA PAGADA T010000015	930.41	1,402,983.54
22	ENE	2025	8I010000016	9	POR FICHA PAGADA I010000016	82,835.89	1,485,819.43
22	ENE	2025	8I010000016	9	POR FICHA PAGADA I010000016	6,078.45	1,491,897.88
22	ENE	2025	8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	10,887.12	1,502,785.00
22	ENE	2025	8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	4,468.74	1,507,253.74
22	ENE	2025	8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	2,410.73	1,509,664.47
22	ENE	2025	8T010000016	4	POR FICHA PAGADA T010000016	1,665.59	1,511,330.06
23	ENE	2025	8I010000017	10	POR FICHA PAGADA I010000017	42,250.01	1,553,580.07
23	ENE	2025	8I010000017	10	POR FICHA PAGADA I010000017	5,775.09	1,559,355.16
23	ENE	2025	8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	3,880.29	1,563,235.45
23	ENE	2025	8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	1,272.89	1,564,508.34
23	ENE	2025	8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	1,575.74	1,566,084.08

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

23	ENE	2025	8T010000017	4	POR FICHA PAGADA T010000017	1,316.34	1,567,400.42
24	ENE	2025	8I010000018	10	POR FICHA PAGADA I010000018	28,523.25	1,595,923.67
24	ENE	2025	8I010000018	10	POR FICHA PAGADA I010000018	16,430.20	1,612,353.87
24	ENE	2025	8I010000018	10	POR FICHA PAGADA I010000018	7,518.05	1,619,871.92
24	ENE	2025	8I010000018	10	POR FICHA PAGADA I010000018	568.62	1,620,440.54
24	ENE	2025	8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	797.35	1,621,237.89
24	ENE	2025	8T010000018	4	POR FICHA PAGADA T010000018	1,286.43	1,622,524.32
25	ENE	2025	8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	34,042.23	1,656,566.55
25	ENE	2025	8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	864.05	1,657,430.60
25	ENE	2025	8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	13,991.27	1,671,421.87
25	ENE	2025	8I010000019	11	POR FICHA PAGADA I010000019	6,573.10	1,677,994.97
25	ENE	2025	8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	85.51	1,678,080.48
25	ENE	2025	8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	1,550.21	1,679,630.69
25	ENE	2025	8T010000019	4	POR FICHA PAGADA T010000019	3,221.00	1,682,851.69
27	ENE	2025	8I010000020	9	POR FICHA PAGADA I010000020	38,124.01	1,720,975.70
27	ENE	2025	8I010000020	9	POR FICHA PAGADA I010000020	13,440.40	1,734,416.10
27	ENE	2025	8I010000020	9	POR FICHA PAGADA I010000020	2,247.30	1,736,663.40
27	ENE	2025	8I010000020	9	POR FICHA PAGADA I010000020	1,045.03	1,737,708.43
27	ENE	2025	8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	4.00	1,737,712.43
27	ENE	2025	8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	423.16	1,738,135.59
27	ENE	2025	8T010000020	4	POR FICHA PAGADA T010000020	2,214.50	1,740,350.09
28	ENE	2025	8I010000021	12	POR FICHA PAGADA I010000021	29,696.44	1,770,046.53
28	ENE	2025	8I010000021	12	POR FICHA PAGADA I010000021	83.60	1,770,130.13
28	ENE	2025	8I010000021	12	POR FICHA PAGADA I010000021	12,801.16	1,782,931.29
28	ENE	2025	8I010000021	12	POR FICHA PAGADA I010000021	2,080.22	1,785,011.51
28	ENE	2025	8I010000021	12	POR FICHA PAGADA I010000021	1,149.63	1,786,161.14
28	ENE	2025	8I010000021	12	POR FICHA PAGADA I010000021	689.75	1,786,850.89
28	ENE	2025	8T010000021	4	POR FICHA PAGADA T010000021	3,310.25	1,790,161.14
28	ENE	2025	8T010000021	4	POR FICHA PAGADA T010000021	1,727.70	1,791,888.84
29	ENE	2025	8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	455.77	1,792,344.61
29	ENE	2025	8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	1,122.98	1,793,467.59
29	ENE	2025	8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	2,000.00	1,795,467.59
29	ENE	2025	8I010000022	12	POR FICHA PAGADA I010000022	18,262.81	1,813,730.40
29	ENE	2025	8T010000022	4	POR FICHA PAGADA T010000022	5,476.59	1,819,206.99
30	ENE	2025	8I010000023	16	POR FICHA PAGADA I010000023	55,748.72	1,874,955.71
30	ENE	2025	8I010000023	16	POR FICHA PAGADA I010000023	12,057.32	1,887,013.03
30	ENE	2025	8I010000024	4	POR FICHA PAGADA I010000024	10,185.54	1,897,198.57
31	ENE	2025	8I010000025	20	POR FICHA PAGADA I010000025	20,365.19	1,917,563.76
31	ENE	2025	8T010000023	4	POR FICHA PAGADA T010000023	1,036.66	1,918,600.42
SUMA PERIODO:.....					0.00	1,918,600.42	1,918,600.42
SALDO FINAL:.....					0.00	1,918,600.42	1,918,600.42

8.2.1.1				PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....					0.00	0.00	0.00
01	ENE	2025	10000000001	POR M.P. DE EGRESO 0000000001		240,431.04	240,431.04
01	ENE	2025	10000000002	POR M.P. DE EGRESO 0000000002		861,965.16	1,102,396.20
01	ENE	2025	10000000003	POR M.P. DE EGRESO 0000000003		1,243,176.12	2,345,572.32
01	ENE	2025	10000000004	POR M.P. DE EGRESO 0000000004		745,595.16	3,091,167.48
01	ENE	2025	10000000005	POR M.P. DE EGRESO 0000000005		20,000.00	3,111,167.48
01	ENE	2025	10000000006	POR M.P. DE EGRESO 0000000006		20,000.00	3,131,167.48
01	ENE	2025	10000000007	POR M.P. DE EGRESO 0000000007		20,000.00	3,151,167.48
01	ENE	2025	10000000008	POR M.P. DE EGRESO 0000000008		44,529.24	3,195,696.72
01	ENE	2025	10000000009	POR M.P. DE EGRESO 0000000009		168,238.83	3,363,935.55
01	ENE	2025	1000000000A	POR M.P. DE EGRESO 000000000A		367,684.46	3,731,620.01
01	ENE	2025	1000000000B	POR M.P. DE EGRESO 000000000B		6,000.00	3,737,620.01
01	ENE	2025	1000000000C	POR M.P. DE EGRESO 000000000C		5,388.66	3,743,008.67
01	ENE	2025	1000000000D	POR M.P. DE EGRESO 000000000D		18,000.00	3,761,008.67
01	ENE	2025	1000000000E	POR M.P. DE EGRESO 000000000E		19,293.42	3,780,302.09
01	ENE	2025	1000000000F	POR M.P. DE EGRESO 000000000F		129,293.42	3,909,595.51
01	ENE	2025	1000000000G	POR M.P. DE EGRESO 000000000G		42,516.00	3,952,111.51

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

01 ENE 2025 1000000000H	POR M.P. DE EGRESO 000000000H	12,528.00	3,964,639.51
01 ENE 2025 1000000000I	POR M.P. DE EGRESO 000000000I	10,272.00	3,974,911.51
01 ENE 2025 1000000000J	POR M.P. DE EGRESO 000000000J	8,340.00	3,983,251.51
01 ENE 2025 1000000000K	POR M.P. DE EGRESO 000000000K	1,920.00	3,985,171.51
01 ENE 2025 1000000000L	POR M.P. DE EGRESO 000000000L	1,500.00	3,986,671.51
01 ENE 2025 1000000000M	POR M.P. DE EGRESO 000000000M	11,440.00	3,998,111.51
01 ENE 2025 1000000000N	POR M.P. DE EGRESO 000000000N	7,680.00	4,005,791.51
01 ENE 2025 1000000000O	POR M.P. DE EGRESO 000000000O	1,183.85	4,006,975.36
01 ENE 2025 1000000000P	POR M.P. DE EGRESO 000000000P	4,158.80	4,011,134.16
01 ENE 2025 1000000000Q	POR M.P. DE EGRESO 000000000Q	16,664.00	4,027,798.16
01 ENE 2025 1000000000R	POR M.P. DE EGRESO 000000000R	234,502.48	4,262,300.64
01 ENE 2025 1000000000S	POR M.P. DE EGRESO 000000000S	1,539.00	4,263,839.64
01 ENE 2025 1000000000T	POR M.P. DE EGRESO 000000000T	219,398.04	4,483,237.68
01 ENE 2025 1000000000U	POR M.P. DE EGRESO 000000000U	346,200.00	4,829,437.68
01 ENE 2025 1000000000V	POR M.P. DE EGRESO 000000000V	10,000.00	4,839,437.68
01 ENE 2025 1000000000W	POR M.P. DE EGRESO 000000000W	11,300.00	4,850,737.68
01 ENE 2025 1000000000X	POR M.P. DE EGRESO 000000000X	24,250.16	4,874,987.84
01 ENE 2025 1000000000Y	POR M.P. DE EGRESO 000000000Y	31,484.55	4,906,472.39
01 ENE 2025 1000000000Z	POR M.P. DE EGRESO 000000000Z	33,879.49	4,940,351.88
01 ENE 2025 10000000010	POR M.P. DE EGRESO 0000000010	420,000.00	5,360,351.88
01 ENE 2025 10000000011	POR M.P. DE EGRESO 0000000011	9,588.00	5,369,939.88
01 ENE 2025 10000000012	POR M.P. DE EGRESO 0000000012	1,301.72	5,371,241.60
01 ENE 2025 10000000013	POR M.P. DE EGRESO 0000000013	269,440.00	5,640,681.60
01 ENE 2025 10000000014	POR M.P. DE EGRESO 0000000014	108,000.00	5,748,681.60
01 ENE 2025 10000000015	POR M.P. DE EGRESO 0000000015	5,000.00	5,753,681.60
01 ENE 2025 10000000016	POR M.P. DE EGRESO 0000000016	24,000.00	5,777,681.60
01 ENE 2025 10000000017	POR M.P. DE EGRESO 0000000017	65,928.00	5,843,609.60
01 ENE 2025 10000000018	POR M.P. DE EGRESO 0000000018	432,000.00	6,275,609.60
01 ENE 2025 10000000019	POR M.P. DE EGRESO 0000000019	20,064.00	6,295,673.60
01 ENE 2025 1000000001A	POR M.P. DE EGRESO 000000001A	7,800.00	6,303,473.60
01 ENE 2025 1000000001B	POR M.P. DE EGRESO 000000001B	10,158.00	6,313,631.60
01 ENE 2025 1000000001C	POR M.P. DE EGRESO 000000001C	117,287.87	6,430,919.47
01 ENE 2025 1000000001D	POR M.P. DE EGRESO 000000001D	150,781.00	6,581,700.47
01 ENE 2025 1000000001E	POR M.P. DE EGRESO 000000001E	541,316.39	7,123,016.86
01 ENE 2025 1000000001F	POR M.P. DE EGRESO 000000001F	4,000.00	7,127,016.86
01 ENE 2025 1000000001G	POR M.P. DE EGRESO 000000001G	25,000.00	7,152,016.86
01 ENE 2025 1000000001H	POR M.P. DE EGRESO 000000001H	5,500.00	7,157,516.86
01 ENE 2025 1000000001I	POR M.P. DE EGRESO 000000001I	201,493.24	7,359,010.10
01 ENE 2025 1000000001J	POR M.P. DE EGRESO 000000001J	32,000.00	7,391,010.10
01 ENE 2025 1000000001K	POR M.P. DE EGRESO 000000001K	269,838.49	7,660,848.59
01 ENE 2025 1000000001L	POR M.P. DE EGRESO 000000001L	240,509.36	7,901,357.95
01 ENE 2025 1000000001M	POR M.P. DE EGRESO 000000001M	60,000.00	7,961,357.95
01 ENE 2025 1000000001N	POR M.P. DE EGRESO 000000001N	2,000.00	7,963,357.95
01 ENE 2025 1000000001O	POR M.P. DE EGRESO 000000001O	11,000.00	7,974,357.95
01 ENE 2025 1000000001P	POR M.P. DE EGRESO 000000001P	66,000.00	8,040,357.95
01 ENE 2025 1000000001Q	POR M.P. DE EGRESO 000000001Q	5,500.00	8,045,857.95
SUMA PERIODO:.....		0.00	8,045,857.95
SALDO FINAL:.....		0.00	8,045,857.95

8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
01 ENE 2025 10000000001	POR M.P. DE EGRESO 0000000001	240,431.04		240,431.04
01 ENE 2025 10000000002	POR M.P. DE EGRESO 0000000002	861,965.16		1,102,396.20
01 ENE 2025 10000000003	POR M.P. DE EGRESO 0000000003	1,243,176.12		2,345,572.32
01 ENE 2025 10000000004	POR M.P. DE EGRESO 0000000004	745,595.16		3,091,167.48
01 ENE 2025 10000000005	POR M.P. DE EGRESO 0000000005	20,000.00		3,111,167.48
01 ENE 2025 10000000006	POR M.P. DE EGRESO 0000000006	20,000.00		3,131,167.48
01 ENE 2025 10000000007	POR M.P. DE EGRESO 0000000007	20,000.00		3,151,167.48
01 ENE 2025 10000000008	POR M.P. DE EGRESO 0000000008	44,529.24		3,195,696.72
01 ENE 2025 10000000009	POR M.P. DE EGRESO 0000000009	168,238.83		3,363,935.55

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

01 ENE 2025 1000000000A	POR M.P. DE EGRESO 000000000A	367,684.46		3,731,620.01
01 ENE 2025 1000000000B	POR M.P. DE EGRESO 000000000B	6,000.00		3,737,620.01
01 ENE 2025 1000000000C	POR M.P. DE EGRESO 000000000C	5,388.66		3,743,008.67
01 ENE 2025 1000000000D	POR M.P. DE EGRESO 000000000D	18,000.00		3,761,008.67
01 ENE 2025 1000000000E	POR M.P. DE EGRESO 000000000E	19,293.42		3,780,302.09
01 ENE 2025 1000000000F	POR M.P. DE EGRESO 000000000F	129,293.42		3,909,595.51
01 ENE 2025 1000000000G	POR M.P. DE EGRESO 000000000G	42,516.00		3,952,111.51
01 ENE 2025 1000000000H	POR M.P. DE EGRESO 000000000H	12,528.00		3,964,639.51
01 ENE 2025 1000000000I	POR M.P. DE EGRESO 000000000I	10,272.00		3,974,911.51
01 ENE 2025 1000000000J	POR M.P. DE EGRESO 000000000J	8,340.00		3,983,251.51
01 ENE 2025 1000000000K	POR M.P. DE EGRESO 000000000K	1,920.00		3,985,171.51
01 ENE 2025 1000000000L	POR M.P. DE EGRESO 000000000L	1,500.00		3,986,671.51
01 ENE 2025 1000000000M	POR M.P. DE EGRESO 000000000M	11,440.00		3,998,111.51
01 ENE 2025 1000000000N	POR M.P. DE EGRESO 000000000N	7,680.00		4,005,791.51
01 ENE 2025 1000000000O	POR M.P. DE EGRESO 000000000O	1,183.85		4,006,975.36
01 ENE 2025 1000000000P	POR M.P. DE EGRESO 000000000P	4,158.80		4,011,134.16
01 ENE 2025 1000000000Q	POR M.P. DE EGRESO 000000000Q	16,664.00		4,027,798.16
01 ENE 2025 1000000000R	POR M.P. DE EGRESO 000000000R	234,502.48		4,262,300.64
01 ENE 2025 1000000000S	POR M.P. DE EGRESO 000000000S	1,539.00		4,263,839.64
01 ENE 2025 1000000000T	POR M.P. DE EGRESO 000000000T	219,398.04		4,483,237.68
01 ENE 2025 1000000000U	POR M.P. DE EGRESO 000000000U	346,200.00		4,829,437.68
01 ENE 2025 1000000000V	POR M.P. DE EGRESO 000000000V	10,000.00		4,839,437.68
01 ENE 2025 1000000000W	POR M.P. DE EGRESO 000000000W	11,300.00		4,850,737.68
01 ENE 2025 1000000000X	POR M.P. DE EGRESO 000000000X	24,250.16		4,874,987.84
01 ENE 2025 1000000000Y	POR M.P. DE EGRESO 000000000Y	31,484.55		4,906,472.39
01 ENE 2025 1000000000Z	POR M.P. DE EGRESO 000000000Z	33,879.49		4,940,351.88
01 ENE 2025 10000000010	POR M.P. DE EGRESO 00000000010	420,000.00		5,360,351.88
01 ENE 2025 10000000011	POR M.P. DE EGRESO 00000000011	9,588.00		5,369,939.88
01 ENE 2025 10000000012	POR M.P. DE EGRESO 00000000012	1,301.72		5,371,241.60
01 ENE 2025 10000000013	POR M.P. DE EGRESO 00000000013	269,440.00		5,640,681.60
01 ENE 2025 10000000014	POR M.P. DE EGRESO 00000000014	108,000.00		5,748,681.60
01 ENE 2025 10000000015	POR M.P. DE EGRESO 00000000015	5,000.00		5,753,681.60
01 ENE 2025 10000000016	POR M.P. DE EGRESO 00000000016	24,000.00		5,777,681.60
01 ENE 2025 10000000017	POR M.P. DE EGRESO 00000000017	65,928.00		5,843,609.60
01 ENE 2025 10000000018	POR M.P. DE EGRESO 00000000018	432,000.00		6,275,609.60
01 ENE 2025 10000000019	POR M.P. DE EGRESO 00000000019	20,064.00		6,295,673.60
01 ENE 2025 1000000001A	POR M.P. DE EGRESO 0000000001A	7,800.00		6,303,473.60
01 ENE 2025 1000000001B	POR M.P. DE EGRESO 0000000001B	10,158.00		6,313,631.60
01 ENE 2025 1000000001C	POR M.P. DE EGRESO 0000000001C	117,287.87		6,430,919.47
01 ENE 2025 1000000001D	POR M.P. DE EGRESO 0000000001D	150,781.00		6,581,700.47
01 ENE 2025 1000000001E	POR M.P. DE EGRESO 0000000001E	541,316.39		7,123,016.86
01 ENE 2025 1000000001F	POR M.P. DE EGRESO 0000000001F	4,000.00		7,127,016.86
01 ENE 2025 1000000001G	POR M.P. DE EGRESO 0000000001G	25,000.00		7,152,016.86
01 ENE 2025 1000000001H	POR M.P. DE EGRESO 0000000001H	5,500.00		7,157,516.86
01 ENE 2025 1000000001I	POR M.P. DE EGRESO 0000000001I	201,493.24		7,359,010.10
01 ENE 2025 1000000001J	POR M.P. DE EGRESO 0000000001J	32,000.00		7,391,010.10
01 ENE 2025 1000000001K	POR M.P. DE EGRESO 0000000001K	269,838.49		7,660,848.59
01 ENE 2025 1000000001L	POR M.P. DE EGRESO 0000000001L	240,509.36		7,901,357.95
01 ENE 2025 1000000001M	POR M.P. DE EGRESO 0000000001M	60,000.00		7,961,357.95
01 ENE 2025 1000000001N	POR M.P. DE EGRESO 0000000001N	2,000.00		7,963,357.95
01 ENE 2025 1000000001O	POR M.P. DE EGRESO 0000000001O	11,000.00		7,974,357.95
01 ENE 2025 1000000001P	POR M.P. DE EGRESO 0000000001P	66,000.00		8,040,357.95
01 ENE 2025 1000000001Q	POR M.P. DE EGRESO 0000000001Q	5,500.00		8,045,857.95
04 ENE 2025 6T010000001	1 POR PART. DEVENGADA T010000001		1,137.60	8,044,720.35
06 ENE 2025 6T010000002	1 POR PART. DEVENGADA T010000002		18,183.40	8,026,536.95
07 ENE 2025 6T010000003	1 POR PART. DEVENGADA T010000003		10,356.94	8,016,180.01
08 ENE 2025 50100000009	1 POR REQ. APROBADA 0100000009		34,452.00	7,981,728.01
08 ENE 2025 50100000018	1 POR REQ. APROBADA 0100000018		8,800.00	7,972,928.01
08 ENE 2025 50100000019	1 POR REQ. APROBADA 0100000019		7,200.00	7,965,728.01
08 ENE 2025 50100000020	1 POR REQ. APROBADA 0100000020		27,513.86	7,938,214.15

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

08 ENE 2025	6T010000004	1	POR PART. DEVENGADA T010000004	16,854.47	7,921,359.68
09 ENE 2025	6T010000005	1	POR PART. DEVENGADA T010000005	21,346.46	7,900,013.22
10 ENE 2025	50100000015	1	POR REQ. APROBADA 0100000015	688.80	7,899,324.42
10 ENE 2025	50100000017	1	POR REQ. APROBADA 0100000017	6,806.90	7,892,517.52
10 ENE 2025	6T010000006	1	POR PART. DEVENGADA T010000006	6,306.10	7,886,211.42
11 ENE 2025	6T010000007	1	POR PART. DEVENGADA T010000007	9,317.78	7,876,893.64
13 ENE 2025	50100000016	1	POR REQ. APROBADA 0100000016	8,272.40	7,868,621.24
13 ENE 2025	50100000016	2	POR REQ. APROBADA 0100000016	2,240.52	7,866,380.72
13 ENE 2025	50100000024	1	POR REQ. APROBADA 0100000024	2,393.36	7,863,987.36
13 ENE 2025	50100000024	2	POR REQ. APROBADA 0100000024	5,270.44	7,858,716.92
13 ENE 2025	50100000024	3	POR REQ. APROBADA 0100000024	3,799.14	7,854,917.78
13 ENE 2025	50100000024	4	POR REQ. APROBADA 0100000024	1,378.45	7,853,539.33
13 ENE 2025	50100000024	5	POR REQ. APROBADA 0100000024	27,496.56	7,826,042.77
13 ENE 2025	50100000027	1	POR REQ. APROBADA 0100000027	17,371.00	7,808,671.77
13 ENE 2025	6T010000008	1	POR PART. DEVENGADA T010000008	18,518.84	7,790,152.93
14 ENE 2025	6T010000009	1	POR PART. DEVENGADA T010000009	10,973.14	7,779,179.79
15 ENE 2025	6T010000010	1	POR PART. DEVENGADA T010000010	9,656.86	7,769,522.93
16 ENE 2025	50100000028	1	POR REQ. APROBADA 0100000028	10,017.90	7,759,505.03
16 ENE 2025	50100000028	2	POR REQ. APROBADA 0100000028	31,726.95	7,727,778.08
16 ENE 2025	50100000029	1	POR REQ. APROBADA 0100000029	48,769.72	7,679,008.36
16 ENE 2025	50100000030	1	POR REQ. APROBADA 0100000030	31,497.60	7,647,510.76
16 ENE 2025	6T010000011	1	POR PART. DEVENGADA T010000011	17,616.42	7,629,894.34
17 ENE 2025	50100000011	1	POR REQ. APROBADA 0100000011	17,241.38	7,612,652.96
17 ENE 2025	50100000012	1	POR REQ. APROBADA 0100000012	6,210.00	7,606,442.96
17 ENE 2025	50100000013	1	POR REQ. APROBADA 0100000013	60,000.00	7,546,442.96
17 ENE 2025	50100000035	1	POR REQ. APROBADA 0100000035	2,925.00	7,543,517.96
17 ENE 2025	6T010000012	1	POR PART. DEVENGADA T010000012	10,087.10	7,533,430.86
17 ENE 2025	6T010000062	1	POR PART. DEVENGADA T010000062	11,409.00	7,522,021.86
18 ENE 2025	50100000008	1	POR REQ. APROBADA 0100000008	3,200.00	7,518,821.86
18 ENE 2025	50100000022	1	POR REQ. APROBADA 0100000022	25,723.85	7,493,098.01
18 ENE 2025	6T010000013	1	POR PART. DEVENGADA T010000013	11,840.90	7,481,257.11
20 ENE 2025	50100000005	1	POR REQ. APROBADA 0100000005	11,448.27	7,469,808.84
20 ENE 2025	6T010000014	1	POR PART. DEVENGADA T010000014	6,865.72	7,462,943.12
21 ENE 2025	6T010000015	1	POR PART. DEVENGADA T010000015	15,716.78	7,447,226.34
22 ENE 2025	50100000004	1	POR REQ. APROBADA 0100000004	2,389.00	7,444,837.34
22 ENE 2025	6T010000016	1	POR PART. DEVENGADA T010000016	19,432.18	7,425,405.16
23 ENE 2025	50100000007	1	POR REQ. APROBADA 0100000007	42,152.00	7,383,253.16
23 ENE 2025	50100000036	1	POR REQ. APROBADA 0100000036	759.60	7,382,493.56
23 ENE 2025	50100000036	2	POR REQ. APROBADA 0100000036	2,413.80	7,380,079.76
23 ENE 2025	50100000037	1	POR REQ. APROBADA 0100000037	931.02	7,379,148.74
23 ENE 2025	50100000037	2	POR REQ. APROBADA 0100000037	672.40	7,378,476.34
23 ENE 2025	6T010000017	1	POR PART. DEVENGADA T010000017	8,045.26	7,370,431.08
24 ENE 2025	6T010000018	1	POR PART. DEVENGADA T010000018	2,083.78	7,368,347.30
25 ENE 2025	6T010000019	1	POR PART. DEVENGADA T010000019	5,062.70	7,363,284.60
27 ENE 2025	6T010000020	1	POR PART. DEVENGADA T010000020	2,641.66	7,360,642.94
28 ENE 2025	6T010000021	1	POR PART. DEVENGADA T010000021	5,059.06	7,355,583.88
29 ENE 2025	50100000002	1	POR REQ. APROBADA 0100000002	2,500.00	7,353,083.88
29 ENE 2025	50100000021	1	POR REQ. APROBADA 0100000021	709.47	7,352,374.41
29 ENE 2025	50100000023	1	POR REQ. APROBADA 0100000023	10,966.23	7,341,408.18
29 ENE 2025	6T010000022	1	POR PART. DEVENGADA T010000022	5,492.94	7,335,915.24
30 ENE 2025	50100000001	1	POR REQ. APROBADA 0100000001	7,300.00	7,328,615.24
30 ENE 2025	50100000026	1	POR REQ. APROBADA 0100000026	26,220.00	7,302,395.24
30 ENE 2025	6T010000024	1	POR PART. DEVENGADA T010000024	10,185.54	7,292,209.70
31 ENE 2025	50100000031	1	POR REQ. APROBADA 0100000031	10,017.90	7,282,191.80
31 ENE 2025	50100000031	2	POR REQ. APROBADA 0100000031	31,726.95	7,250,464.85
31 ENE 2025	50100000032	1	POR REQ. APROBADA 0100000032	49,075.95	7,201,388.90
31 ENE 2025	50100000033	1	POR REQ. APROBADA 0100000033	31,497.60	7,169,891.30
31 ENE 2025	50100000034	1	POR REQ. APROBADA 0100000034	101.09	7,169,790.21
31 ENE 2025	6T010000023	1	POR PART. DEVENGADA T010000023	1,036.66	7,168,753.55
SUMA PERIODO:.....				8,045,857.95	877,104.40
					7,168,753.55

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

SALDO FINAL:.....					8,045,857.95	877,104.40	7,168,753.55
=====							
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....					0.00	0.00	0.00
04 ENE 2025 6T010000001	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000001	1,137.60		1,137.60
04 ENE 2025 6T010000001	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000001		1,137.60	0.00
06 ENE 2025 6T010000002	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000002	18,183.40		18,183.40
06 ENE 2025 6T010000002	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000002		18,183.40	0.00
07 ENE 2025 6T010000003	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000003	10,356.94		10,356.94
07 ENE 2025 6T010000003	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000003		10,356.94	0.00
08 ENE 2025 50100000009	1	POR REQ.	APROBADA	010000009	34,452.00		34,452.00
08 ENE 2025 50100000018	1	POR REQ.	APROBADA	010000018	8,800.00		43,252.00
08 ENE 2025 50100000019	1	POR REQ.	APROBADA	010000019	7,200.00		50,452.00
08 ENE 2025 50100000020	1	POR REQ.	APROBADA	010000020	27,513.86		77,965.86
08 ENE 2025 6T010000004	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000004	16,854.47		94,820.33
08 ENE 2025 6T010000004	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000004		16,854.47	77,965.86
08 ENE 2025 6T010000032	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000032		34,452.00	43,513.86
08 ENE 2025 6T010000043	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000043		8,800.00	34,713.86
08 ENE 2025 6T010000044	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000044		7,200.00	27,513.86
08 ENE 2025 6T010000045	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000045		27,513.86	0.00
09 ENE 2025 6T010000005	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000005	21,346.46		21,346.46
09 ENE 2025 6T010000005	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000005		21,346.46	0.00
10 ENE 2025 50100000015	1	POR REQ.	APROBADA	010000015	688.80		688.80
10 ENE 2025 50100000017	1	POR REQ.	APROBADA	010000017	6,806.90		7,495.70
10 ENE 2025 6T010000006	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000006	6,306.10		13,801.80
10 ENE 2025 6T010000006	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000006		6,306.10	7,495.70
10 ENE 2025 6T010000040	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000040		688.80	6,806.90
10 ENE 2025 6T010000042	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000042		6,806.90	0.00
11 ENE 2025 6T010000007	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000007	9,317.78		9,317.78
11 ENE 2025 6T010000007	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000007		9,317.78	0.00
13 ENE 2025 50100000016	1	POR REQ.	APROBADA	010000016	8,272.40		8,272.40
13 ENE 2025 50100000016	2	POR REQ.	APROBADA	010000016	2,240.52		10,512.92
13 ENE 2025 50100000024	1	POR REQ.	APROBADA	010000024	2,393.36		12,906.28
13 ENE 2025 50100000024	2	POR REQ.	APROBADA	010000024	5,270.44		18,176.72
13 ENE 2025 50100000024	3	POR REQ.	APROBADA	010000024	3,799.14		21,975.86
13 ENE 2025 50100000024	4	POR REQ.	APROBADA	010000024	1,378.45		23,354.31
13 ENE 2025 50100000024	5	POR REQ.	APROBADA	010000024	27,496.56		50,850.87
13 ENE 2025 50100000027	1	POR REQ.	APROBADA	010000027	17,371.00		68,221.87
13 ENE 2025 6T010000008	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000008	18,518.84		86,740.71
13 ENE 2025 6T010000008	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000008		18,518.84	68,221.87
13 ENE 2025 6T010000051	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000051		2,068.10	66,153.77
13 ENE 2025 6T010000051	2	POR PART.	DEVENGADA	T010000051		2,068.10	64,085.67
13 ENE 2025 6T010000051	3	POR PART.	DEVENGADA	T010000051		2,068.10	62,017.57
13 ENE 2025 6T010000051	4	POR PART.	DEVENGADA	T010000051		2,068.10	59,949.47
13 ENE 2025 6T010000051	5	POR PART.	DEVENGADA	T010000051		2,240.52	57,708.95
13 ENE 2025 6T010000054	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000054		17,371.00	40,337.95
13 ENE 2025 6T010000066	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000066		2,393.36	37,944.59
13 ENE 2025 6T010000066	2	POR PART.	DEVENGADA	T010000066		5,270.44	32,674.15
13 ENE 2025 6T010000066	3	POR PART.	DEVENGADA	T010000066		3,799.14	28,875.01
13 ENE 2025 6T010000066	4	POR PART.	DEVENGADA	T010000066		1,378.45	27,496.56
13 ENE 2025 6T010000066	5	POR PART.	DEVENGADA	T010000066		10,343.97	17,152.59
13 ENE 2025 6T010000066	6	POR PART.	DEVENGADA	T010000066		10,343.97	6,808.62
13 ENE 2025 6T010000066	7	POR PART.	DEVENGADA	T010000066		3,404.31	3,404.31
13 ENE 2025 6T010000066	8	POR PART.	DEVENGADA	T010000066		3,404.31	0.00
14 ENE 2025 6T010000009	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000009	10,973.14		10,973.14
14 ENE 2025 6T010000009	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000009		10,973.14	0.00
15 ENE 2025 6T010000010	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000010	9,656.86		9,656.86
15 ENE 2025 6T010000010	1	POR PART.	DEVENGADA	T010000010		9,656.86	0.00
16 ENE 2025 50100000028	1	POR REQ.	APROBADA	010000028	10,017.90		10,017.90
16 ENE 2025 50100000028	2	POR REQ.	APROBADA	010000028	31,726.95		41,744.85

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

16	ENE	2025	50100000029	1	POR REQ. APROBADA 0100000029	48,769.72		90,514.57
16	ENE	2025	50100000030	1	POR REQ. APROBADA 0100000030	31,497.60		122,012.17
16	ENE	2025	6T010000011	1	POR PART. DEVENGADA T010000011	17,616.42		139,628.59
16	ENE	2025	6T010000011	1	POR PART. DEVENGADA T010000011		17,616.42	122,012.17
16	ENE	2025	6T010000055	1	POR PART. DEVENGADA T010000055		10,017.90	111,994.27
16	ENE	2025	6T010000055	2	POR PART. DEVENGADA T010000055		31,726.95	80,267.32
16	ENE	2025	6T010000056	1	POR PART. DEVENGADA T010000056		48,769.72	31,497.60
16	ENE	2025	6T010000057	1	POR PART. DEVENGADA T010000057		31,497.60	0.00
17	ENE	2025	50100000011	1	POR REQ. APROBADA 0100000011	17,241.38		17,241.38
17	ENE	2025	50100000012	1	POR REQ. APROBADA 0100000012	6,210.00		23,451.38
17	ENE	2025	50100000013	1	POR REQ. APROBADA 0100000013	60,000.00		83,451.38
17	ENE	2025	50100000035	1	POR REQ. APROBADA 0100000035	2,925.00		86,376.38
17	ENE	2025	6T010000012	1	POR PART. DEVENGADA T010000012	10,087.10		96,463.48
17	ENE	2025	6T010000012	1	POR PART. DEVENGADA T010000012		10,087.10	86,376.38
17	ENE	2025	6T010000036	1	POR PART. DEVENGADA T010000036		17,241.38	69,135.00
17	ENE	2025	6T010000037	1	POR PART. DEVENGADA T010000037		6,210.00	62,925.00
17	ENE	2025	6T010000038	1	POR PART. DEVENGADA T010000038		60,000.00	2,925.00
17	ENE	2025	6T010000062	1	POR PART. DEVENGADA T010000062	11,409.00		14,334.00
17	ENE	2025	6T010000062	1	POR PART. DEVENGADA T010000062		11,409.00	2,925.00
17	ENE	2025	6T010000064	1	POR PART. DEVENGADA T010000064		2,925.00	0.00
18	ENE	2025	50100000008	1	POR REQ. APROBADA 0100000008	3,200.00		3,200.00
18	ENE	2025	50100000022	1	POR REQ. APROBADA 0100000022	25,723.85		28,923.85
18	ENE	2025	6T010000013	1	POR PART. DEVENGADA T010000013	11,840.90		40,764.75
18	ENE	2025	6T010000013	1	POR PART. DEVENGADA T010000013		11,840.90	28,923.85
18	ENE	2025	6T010000031	1	POR PART. DEVENGADA T010000031		3,200.00	25,723.85
18	ENE	2025	6T010000047	1	POR PART. DEVENGADA T010000047		25,723.85	0.00
20	ENE	2025	50100000005	1	POR REQ. APROBADA 0100000005	11,448.27		11,448.27
20	ENE	2025	6T010000014	1	POR PART. DEVENGADA T010000014	6,865.72		18,313.99
20	ENE	2025	6T010000014	1	POR PART. DEVENGADA T010000014		6,865.72	11,448.27
20	ENE	2025	6T010000028	1	POR PART. DEVENGADA T010000028		11,448.27	0.00
21	ENE	2025	6T010000015	1	POR PART. DEVENGADA T010000015	15,716.78		15,716.78
21	ENE	2025	6T010000015	1	POR PART. DEVENGADA T010000015		15,716.78	0.00
22	ENE	2025	50100000004	1	POR REQ. APROBADA 0100000004	2,389.00		2,389.00
22	ENE	2025	6T010000016	1	POR PART. DEVENGADA T010000016	19,432.18		21,821.18
22	ENE	2025	6T010000016	1	POR PART. DEVENGADA T010000016		19,432.18	2,389.00
22	ENE	2025	6T010000027	1	POR PART. DEVENGADA T010000027		2,389.00	0.00
23	ENE	2025	50100000007	1	POR REQ. APROBADA 0100000007	42,152.00		42,152.00
23	ENE	2025	50100000036	1	POR REQ. APROBADA 0100000036	759.60		42,911.60
23	ENE	2025	50100000036	2	POR REQ. APROBADA 0100000036	2,413.80		45,325.40
23	ENE	2025	50100000037	1	POR REQ. APROBADA 0100000037	931.02		46,256.42
23	ENE	2025	50100000037	2	POR REQ. APROBADA 0100000037	672.40		46,928.82
23	ENE	2025	6T010000017	1	POR PART. DEVENGADA T010000017	8,045.26		54,974.08
23	ENE	2025	6T010000017	1	POR PART. DEVENGADA T010000017		8,045.26	46,928.82
23	ENE	2025	6T010000030	1	POR PART. DEVENGADA T010000030		42,152.00	4,776.82
23	ENE	2025	6T010000065	1	POR PART. DEVENGADA T010000065		759.60	4,017.22
23	ENE	2025	6T010000065	2	POR PART. DEVENGADA T010000065		2,413.80	1,603.42
23	ENE	2025	6T010000067	1	POR PART. DEVENGADA T010000067		931.02	672.40
23	ENE	2025	6T010000067	2	POR PART. DEVENGADA T010000067		672.40	0.00
24	ENE	2025	6T010000018	1	POR PART. DEVENGADA T010000018	2,083.78		2,083.78
24	ENE	2025	6T010000018	1	POR PART. DEVENGADA T010000018		2,083.78	0.00
25	ENE	2025	6T010000019	1	POR PART. DEVENGADA T010000019	5,062.70		5,062.70
25	ENE	2025	6T010000019	1	POR PART. DEVENGADA T010000019		5,062.70	0.00
27	ENE	2025	6T010000020	1	POR PART. DEVENGADA T010000020	2,641.66		2,641.66
27	ENE	2025	6T010000020	1	POR PART. DEVENGADA T010000020		2,641.66	0.00
28	ENE	2025	6T010000021	1	POR PART. DEVENGADA T010000021	5,059.06		5,059.06
28	ENE	2025	6T010000021	1	POR PART. DEVENGADA T010000021		5,059.06	0.00
29	ENE	2025	50100000002	1	POR REQ. APROBADA 0100000002	2,500.00		2,500.00
29	ENE	2025	50100000021	1	POR REQ. APROBADA 0100000021	709.47		3,209.47
29	ENE	2025	50100000023	1	POR REQ. APROBADA 0100000023	10,966.23		14,175.70
29	ENE	2025	6T010000022	1	POR PART. DEVENGADA T010000022	5,492.94		19,668.64

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

29 ENE 2025	6T010000022	1	POR PART. DEVENGADA T010000022		5,492.94	14,175.70
29 ENE 2025	6T010000025	1	POR PART. DEVENGADA T010000025		2,500.00	11,675.70
29 ENE 2025	6T010000046	1	POR PART. DEVENGADA T010000046		709.47	10,966.23
29 ENE 2025	6T010000048	1	POR PART. DEVENGADA T010000048		10,966.23	0.00
30 ENE 2025	50100000001	1	POR REQ. APROBADA 0100000001	7,300.00		7,300.00
30 ENE 2025	50100000026	1	POR REQ. APROBADA 0100000026	26,220.00		33,520.00
30 ENE 2025	6I010000024	1	POR PART. DEVENGADA I010000024	10,185.54		43,705.54
30 ENE 2025	6I010000024	1	POR PART. DEVENGADA I010000024		10,185.54	33,520.00
30 ENE 2025	6T010000024	1	POR PART. DEVENGADA T010000024		7,300.00	26,220.00
30 ENE 2025	6T010000053	1	POR PART. DEVENGADA T010000053		26,220.00	0.00
31 ENE 2025	50100000031	1	POR REQ. APROBADA 0100000031	10,017.90		10,017.90
31 ENE 2025	50100000031	2	POR REQ. APROBADA 0100000031	31,726.95		41,744.85
31 ENE 2025	50100000032	1	POR REQ. APROBADA 0100000032	49,075.95		90,820.80
31 ENE 2025	50100000033	1	POR REQ. APROBADA 0100000033	31,497.60		122,318.40
31 ENE 2025	50100000034	1	POR REQ. APROBADA 0100000034	101.09		122,419.49
31 ENE 2025	6T010000023	1	POR PART. DEVENGADA T010000023	1,036.66		123,456.15
31 ENE 2025	6T010000023	1	POR PART. DEVENGADA T010000023		1,036.66	122,419.49
31 ENE 2025	6T010000058	1	POR PART. DEVENGADA T010000058		10,017.90	112,401.59
31 ENE 2025	6T010000058	2	POR PART. DEVENGADA T010000058		31,726.95	80,674.64
31 ENE 2025	6T010000059	1	POR PART. DEVENGADA T010000059		49,075.95	31,598.69
31 ENE 2025	6T010000060	1	POR PART. DEVENGADA T010000060		31,497.60	101.09
31 ENE 2025	6T010000063	1	POR PART. DEVENGADA T010000063		101.09	0.00
SUMA PERIODO:.....				877,104.40	877,104.40	0.00
SALDO FINAL:.....				877,104.40	877,104.40	0.00

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	0.00	0.00
04 ENE 2025	6T010000001	1	POR PART. DEVENGADA T010000001	1,137.60		1,137.60
04 ENE 2025	70100000001		POR ORDEN DE PAGO 0100000001		1,137.60	0.00
06 ENE 2025	6T010000002	1	POR PART. DEVENGADA T010000002	18,183.40		18,183.40
06 ENE 2025	70100000002		POR ORDEN DE PAGO 0100000002		18,183.40	0.00
07 ENE 2025	6T010000003	1	POR PART. DEVENGADA T010000003	10,356.94		10,356.94
07 ENE 2025	70100000003		POR ORDEN DE PAGO 0100000003		10,356.94	0.00
08 ENE 2025	6T010000004	1	POR PART. DEVENGADA T010000004	16,854.47		16,854.47
08 ENE 2025	6T010000032	1	POR PART. DEVENGADA T010000032	34,452.00		51,306.47
08 ENE 2025	6T010000043	1	POR PART. DEVENGADA T010000043	8,800.00		60,106.47
08 ENE 2025	6T010000044	1	POR PART. DEVENGADA T010000044	7,200.00		67,306.47
08 ENE 2025	6T010000045	1	POR PART. DEVENGADA T010000045	27,513.86		94,820.33
08 ENE 2025	70100000004		POR ORDEN DE PAGO 0100000004		16,854.47	77,965.86
08 ENE 2025	70100000033		POR ORDEN DE PAGO 0100000033		34,452.00	43,513.86
08 ENE 2025	70100000045		POR ORDEN DE PAGO 0100000045		8,800.00	34,713.86
08 ENE 2025	70100000046		POR ORDEN DE PAGO 0100000046		7,200.00	27,513.86
08 ENE 2025	70100000047		POR ORDEN DE PAGO 0100000047		27,513.86	0.00
09 ENE 2025	6T010000005	1	POR PART. DEVENGADA T010000005	21,346.46		21,346.46
09 ENE 2025	70100000005		POR ORDEN DE PAGO 0100000005		21,346.46	0.00
10 ENE 2025	6T010000006	1	POR PART. DEVENGADA T010000006	6,306.10		6,306.10
10 ENE 2025	6T010000040	1	POR PART. DEVENGADA T010000040	688.80		6,994.90
10 ENE 2025	6T010000042	1	POR PART. DEVENGADA T010000042	6,806.90		13,801.80
10 ENE 2025	70100000006		POR ORDEN DE PAGO 0100000006		6,306.10	7,495.70
10 ENE 2025	70100000041		POR ORDEN DE PAGO 0100000041		688.80	6,806.90
10 ENE 2025	70100000042		POR ORDEN DE PAGO 0100000042		6,086.90	720.00
10 ENE 2025	70100000044		POR ORDEN DE PAGO 0100000044		720.00	0.00
11 ENE 2025	6T010000007	1	POR PART. DEVENGADA T010000007	9,317.78		9,317.78
11 ENE 2025	70100000007		POR ORDEN DE PAGO 0100000007		9,317.78	0.00
13 ENE 2025	6T010000008	1	POR PART. DEVENGADA T010000008	18,518.84		18,518.84
13 ENE 2025	6T010000051	1	POR PART. DEVENGADA T010000051	2,068.10		20,586.94
13 ENE 2025	6T010000051	2	POR PART. DEVENGADA T010000051	2,068.10		22,655.04
13 ENE 2025	6T010000051	3	POR PART. DEVENGADA T010000051	2,068.10		24,723.14
13 ENE 2025	6T010000051	4	POR PART. DEVENGADA T010000051	2,068.10		26,791.24
13 ENE 2025	6T010000051	5	POR PART. DEVENGADA T010000051	2,240.52		29,031.76

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

13 ENE 2025	6T010000054	1	POR PART. DEVENGADA T010000054	17,371.00		46,402.76
13 ENE 2025	6T010000066	1	POR PART. DEVENGADA T010000066	2,393.36		48,796.12
13 ENE 2025	6T010000066	2	POR PART. DEVENGADA T010000066	5,270.44		54,066.56
13 ENE 2025	6T010000066	3	POR PART. DEVENGADA T010000066	3,799.14		57,865.70
13 ENE 2025	6T010000066	4	POR PART. DEVENGADA T010000066	1,378.45		59,244.15
13 ENE 2025	6T010000066	5	POR PART. DEVENGADA T010000066	10,343.97		69,588.12
13 ENE 2025	6T010000066	6	POR PART. DEVENGADA T010000066	10,343.97		79,932.09
13 ENE 2025	6T010000066	7	POR PART. DEVENGADA T010000066	3,404.31		83,336.40
13 ENE 2025	6T010000066	8	POR PART. DEVENGADA T010000066	3,404.31		86,740.71
13 ENE 2025	70100000008		POR ORDEN DE PAGO 0100000008		18,518.84	68,221.87
13 ENE 2025	70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051		2,068.10	66,153.77
13 ENE 2025	70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051		2,068.10	64,085.67
13 ENE 2025	70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051		2,068.10	62,017.57
13 ENE 2025	70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051		2,068.10	59,949.47
13 ENE 2025	70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051		2,240.52	57,708.95
13 ENE 2025	70100000057		POR ORDEN DE PAGO 0100000057		17,371.00	40,337.95
13 ENE 2025	70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084		2,393.36	37,944.59
13 ENE 2025	70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084		5,270.44	32,674.15
13 ENE 2025	70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084		3,799.14	28,875.01
13 ENE 2025	70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084		1,378.45	27,496.56
13 ENE 2025	70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084		10,343.97	17,152.59
13 ENE 2025	70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084		10,343.97	6,808.62
13 ENE 2025	70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084		3,404.31	3,404.31
14 ENE 2025	6T010000009	1	POR PART. DEVENGADA T010000009	10,973.14		14,377.45
14 ENE 2025	70100000009		POR ORDEN DE PAGO 0100000009		10,973.14	3,404.31
15 ENE 2025	6T010000010	1	POR PART. DEVENGADA T010000010	9,656.86		13,061.17
15 ENE 2025	70100000010		POR ORDEN DE PAGO 0100000010		9,656.86	3,404.31
16 ENE 2025	6T010000011	1	POR PART. DEVENGADA T010000011	17,616.42		21,020.73
16 ENE 2025	6T010000055	1	POR PART. DEVENGADA T010000055	10,017.90		31,038.63
16 ENE 2025	6T010000055	2	POR PART. DEVENGADA T010000055	31,726.95		62,765.58
16 ENE 2025	6T010000056	1	POR PART. DEVENGADA T010000056	48,769.72		111,535.30
16 ENE 2025	6T010000057	1	POR PART. DEVENGADA T010000057	31,497.60		143,032.90
16 ENE 2025	70100000011		POR ORDEN DE PAGO 0100000011		17,616.42	125,416.48
16 ENE 2025	70100000058		POR ORDEN DE PAGO 0100000058		10,017.90	115,398.58
16 ENE 2025	70100000058		POR ORDEN DE PAGO 0100000058		31,726.95	83,671.63
16 ENE 2025	70100000059		POR ORDEN DE PAGO 0100000059		48,284.63	35,387.00
16 ENE 2025	70100000060		POR ORDEN DE PAGO 0100000060		31,497.60	3,889.40
17 ENE 2025	6T010000012	1	POR PART. DEVENGADA T010000012	10,087.10		13,976.50
17 ENE 2025	6T010000036	1	POR PART. DEVENGADA T010000036	17,241.38		31,217.88
17 ENE 2025	6T010000037	1	POR PART. DEVENGADA T010000037	6,210.00		37,427.88
17 ENE 2025	6T010000038	1	POR PART. DEVENGADA T010000038	60,000.00		97,427.88
17 ENE 2025	6T010000062	1	POR PART. DEVENGADA T010000062	11,409.00		108,836.88
17 ENE 2025	6T010000064	1	POR PART. DEVENGADA T010000064	2,925.00		111,761.88
17 ENE 2025	70100000012		POR ORDEN DE PAGO 0100000012		10,087.10	101,674.78
17 ENE 2025	70100000035		POR ORDEN DE PAGO 0100000035		17,241.38	84,433.40
17 ENE 2025	70100000037		POR ORDEN DE PAGO 0100000037		6,210.00	78,223.40
17 ENE 2025	70100000039		POR ORDEN DE PAGO 0100000039		60,000.00	18,223.40
17 ENE 2025	70100000079		POR ORDEN DE PAGO 0100000079		11,409.00	6,814.40
17 ENE 2025	70100000082		POR ORDEN DE PAGO 0100000082		2,925.00	3,889.40
18 ENE 2025	6T010000013	1	POR PART. DEVENGADA T010000013	11,840.90		15,730.30
18 ENE 2025	6T010000031	1	POR PART. DEVENGADA T010000031	3,200.00		18,930.30
18 ENE 2025	6T010000047	1	POR PART. DEVENGADA T010000047	25,723.85		44,654.15
18 ENE 2025	70100000013		POR ORDEN DE PAGO 0100000013		11,840.90	32,813.25
18 ENE 2025	70100000032		POR ORDEN DE PAGO 0100000032		3,200.00	29,613.25
18 ENE 2025	70100000049		POR ORDEN DE PAGO 0100000049		25,723.85	3,889.40
20 ENE 2025	6T010000014	1	POR PART. DEVENGADA T010000014	6,865.72		10,755.12
20 ENE 2025	6T010000028	1	POR PART. DEVENGADA T010000028	11,448.27		22,203.39
20 ENE 2025	70100000014		POR ORDEN DE PAGO 0100000014		6,865.72	15,337.67
20 ENE 2025	70100000029		POR ORDEN DE PAGO 0100000029		11,448.27	3,889.40
21 ENE 2025	6T010000015	1	POR PART. DEVENGADA T010000015	15,716.78		19,606.18

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

21	ENE	2025	70100000015		POR ORDEN DE PAGO 0100000015		15,716.78	3,889.40
22	ENE	2025	6T010000016	1	POR PART. DEVENGADA T010000016	19,432.18		23,321.58
22	ENE	2025	6T010000027	1	POR PART. DEVENGADA T010000027	2,389.00		25,710.58
22	ENE	2025	70100000016		POR ORDEN DE PAGO 0100000016		19,432.18	6,278.40
22	ENE	2025	70100000028		POR ORDEN DE PAGO 0100000028		2,389.00	3,889.40
23	ENE	2025	6T010000017	1	POR PART. DEVENGADA T010000017	8,045.26		11,934.66
23	ENE	2025	6T010000030	1	POR PART. DEVENGADA T010000030	42,152.00		54,086.66
23	ENE	2025	6T010000065	1	POR PART. DEVENGADA T010000065	759.60		54,846.26
23	ENE	2025	6T010000065	2	POR PART. DEVENGADA T010000065	2,413.80		57,260.06
23	ENE	2025	6T010000067	1	POR PART. DEVENGADA T010000067	931.02		58,191.08
23	ENE	2025	6T010000067	2	POR PART. DEVENGADA T010000067	672.40		58,863.48
23	ENE	2025	70100000017		POR ORDEN DE PAGO 0100000017		8,045.26	50,818.22
23	ENE	2025	70100000031		POR ORDEN DE PAGO 0100000031		42,152.00	8,666.22
23	ENE	2025	70100000083		POR ORDEN DE PAGO 0100000083		759.60	7,906.62
23	ENE	2025	70100000083		POR ORDEN DE PAGO 0100000083		2,413.80	5,492.82
23	ENE	2025	70100000085		POR ORDEN DE PAGO 0100000085		931.02	4,561.80
23	ENE	2025	70100000085		POR ORDEN DE PAGO 0100000085		672.40	3,889.40
23	ENE	2025	70100000086		POR ORDEN DE PAGO 0100000086		-6,454.05	10,343.45
23	ENE	2025	70100000087		POR ORDEN DE PAGO 0100000087		9,858.36	485.09
24	ENE	2025	6T010000018	1	POR PART. DEVENGADA T010000018	2,083.78		2,568.87
24	ENE	2025	70100000018		POR ORDEN DE PAGO 0100000018		2,083.78	485.09
25	ENE	2025	6T010000019	1	POR PART. DEVENGADA T010000019	5,062.70		5,547.79
25	ENE	2025	70100000019		POR ORDEN DE PAGO 0100000019		5,062.70	485.09
27	ENE	2025	6T010000020	1	POR PART. DEVENGADA T010000020	2,641.66		3,126.75
27	ENE	2025	70100000020		POR ORDEN DE PAGO 0100000020		2,641.66	485.09
28	ENE	2025	6T010000021	1	POR PART. DEVENGADA T010000021	5,059.06		5,544.15
28	ENE	2025	70100000021		POR ORDEN DE PAGO 0100000021		5,059.06	485.09
29	ENE	2025	6T010000022	1	POR PART. DEVENGADA T010000022	5,492.94		5,978.03
29	ENE	2025	6T010000025	1	POR PART. DEVENGADA T010000025	2,500.00		8,478.03
29	ENE	2025	6T010000046	1	POR PART. DEVENGADA T010000046	709.47		9,187.50
29	ENE	2025	6T010000048	1	POR PART. DEVENGADA T010000048	10,966.23		20,153.73
29	ENE	2025	70100000022		POR ORDEN DE PAGO 0100000022		5,492.94	14,660.79
29	ENE	2025	70100000026		POR ORDEN DE PAGO 0100000026		2,500.00	12,160.79
29	ENE	2025	70100000048		POR ORDEN DE PAGO 0100000048		709.47	11,451.32
29	ENE	2025	70100000050		POR ORDEN DE PAGO 0100000050		10,966.23	485.09
30	ENE	2025	6I010000024	1	POR PART. DEVENGADA I010000024	10,185.54		10,670.63
30	ENE	2025	6T010000024	1	POR PART. DEVENGADA T010000024	7,300.00		17,970.63
30	ENE	2025	6T010000053	1	POR PART. DEVENGADA T010000053	26,220.00		44,190.63
30	ENE	2025	70100000023		POR ORDEN DE PAGO 0100000023		10,185.54	34,005.09
30	ENE	2025	70100000025		POR ORDEN DE PAGO 0100000025		7,300.00	26,705.09
30	ENE	2025	70100000056		POR ORDEN DE PAGO 0100000056		26,220.00	485.09
31	ENE	2025	6T010000023	1	POR PART. DEVENGADA T010000023	1,036.66		1,521.75
31	ENE	2025	6T010000058	1	POR PART. DEVENGADA T010000058	10,017.90		11,539.65
31	ENE	2025	6T010000058	2	POR PART. DEVENGADA T010000058	31,726.95		43,266.60
31	ENE	2025	6T010000059	1	POR PART. DEVENGADA T010000059	49,075.95		92,342.55
31	ENE	2025	6T010000060	1	POR PART. DEVENGADA T010000060	31,497.60		123,840.15
31	ENE	2025	6T010000063	1	POR PART. DEVENGADA T010000063	101.09		123,941.24
31	ENE	2025	70100000024		POR ORDEN DE PAGO 0100000024		1,036.66	122,904.58
31	ENE	2025	70100000061		POR ORDEN DE PAGO 0100000061		10,017.90	112,886.68
31	ENE	2025	70100000061		POR ORDEN DE PAGO 0100000061		27,702.35	85,184.33
31	ENE	2025	70100000062		POR ORDEN DE PAGO 0100000062		48,590.86	36,593.47
31	ENE	2025	70100000063		POR ORDEN DE PAGO 0100000063		31,497.60	5,095.87
31	ENE	2025	70100000081		POR ORDEN DE PAGO 0100000081		101.09	4,994.78
SUMA PERIODO:.....						877,104.40	872,109.62	4,994.78
SALDO FINAL:.....						877,104.40	872,109.62	4,994.78
=====								
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CARGOS:		ABONOS:		SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00		0.00		
04	ENE	2025	70100000001		POR ORDEN DE PAGO 0100000001	1,137.60		1,137.60
04	ENE	2025	8T010000001	3	POR FICHA PAGADA T010000001		1,137.60	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

06 ENE 2025 70100000002		POR ORDEN DE PAGO 0100000002	18,183.40		18,183.40
06 ENE 2025 8T010000002	3	POR FICHA PAGADA T010000002		18,183.40	0.00
07 ENE 2025 70100000003		POR ORDEN DE PAGO 0100000003	10,356.94		10,356.94
07 ENE 2025 8T010000003	3	POR FICHA PAGADA T010000003		10,356.94	0.00
08 ENE 2025 70100000004		POR ORDEN DE PAGO 0100000004	16,854.47		16,854.47
08 ENE 2025 70100000033		POR ORDEN DE PAGO 0100000033	34,452.00		51,306.47
08 ENE 2025 70100000045		POR ORDEN DE PAGO 0100000045	8,800.00		60,106.47
08 ENE 2025 70100000046		POR ORDEN DE PAGO 0100000046	7,200.00		67,306.47
08 ENE 2025 70100000047		POR ORDEN DE PAGO 0100000047	27,513.86		94,820.33
08 ENE 2025 8T010000004	3	POR FICHA PAGADA T010000004		16,854.47	77,965.86
08 ENE 2025 8T010000032	4	POR FICHA PAGADA T010000032		34,452.00	43,513.86
08 ENE 2025 8T010000043	4	POR FICHA PAGADA T010000043		8,800.00	34,713.86
08 ENE 2025 8T010000044	4	POR FICHA PAGADA T010000044		7,200.00	27,513.86
08 ENE 2025 8T010000045	4	POR FICHA PAGADA T010000045		27,513.86	0.00
09 ENE 2025 70100000005		POR ORDEN DE PAGO 0100000005	21,346.46		21,346.46
09 ENE 2025 8T010000005	3	POR FICHA PAGADA T010000005		21,346.46	0.00
10 ENE 2025 70100000006		POR ORDEN DE PAGO 0100000006	6,306.10		6,306.10
10 ENE 2025 70100000041		POR ORDEN DE PAGO 0100000041	688.80		6,994.90
10 ENE 2025 70100000042		POR ORDEN DE PAGO 0100000042	6,086.90		13,081.80
10 ENE 2025 70100000044		POR ORDEN DE PAGO 0100000044	720.00		13,801.80
10 ENE 2025 8T010000006	3	POR FICHA PAGADA T010000006		6,306.10	7,495.70
10 ENE 2025 8T010000040	4	POR FICHA PAGADA T010000040		688.80	6,806.90
10 ENE 2025 8T010000042	4	POR FICHA PAGADA T010000042		6,806.90	0.00
11 ENE 2025 70100000007		POR ORDEN DE PAGO 0100000007	9,317.78		9,317.78
11 ENE 2025 8T010000007	3	POR FICHA PAGADA T010000007		9,317.78	0.00
13 ENE 2025 70100000008		POR ORDEN DE PAGO 0100000008	18,518.84		18,518.84
13 ENE 2025 70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051	2,068.10		20,586.94
13 ENE 2025 70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051	2,068.10		22,655.04
13 ENE 2025 70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051	2,068.10		24,723.14
13 ENE 2025 70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051	2,068.10		26,791.24
13 ENE 2025 70100000051		POR ORDEN DE PAGO 0100000051	2,240.52		29,031.76
13 ENE 2025 70100000057		POR ORDEN DE PAGO 0100000057	17,371.00		46,402.76
13 ENE 2025 70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084	2,393.36		48,796.12
13 ENE 2025 70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084	5,270.44		54,066.56
13 ENE 2025 70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084	3,799.14		57,865.70
13 ENE 2025 70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084	1,378.45		59,244.15
13 ENE 2025 70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084	10,343.97		69,588.12
13 ENE 2025 70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084	10,343.97		79,932.09
13 ENE 2025 70100000084		POR ORDEN DE PAGO 0100000084	3,404.31		83,336.40
13 ENE 2025 8T010000008	3	POR FICHA PAGADA T010000008		18,518.84	64,817.56
13 ENE 2025 8T010000051	8	POR FICHA PAGADA T010000051		2,068.10	62,749.46
13 ENE 2025 8T010000051	8	POR FICHA PAGADA T010000051		2,068.10	60,681.36
13 ENE 2025 8T010000051	8	POR FICHA PAGADA T010000051		2,068.10	58,613.26
13 ENE 2025 8T010000051	8	POR FICHA PAGADA T010000051		2,068.10	56,545.16
13 ENE 2025 8T010000051	8	POR FICHA PAGADA T010000051		2,240.52	54,304.64
13 ENE 2025 8T010000054	3	POR FICHA PAGADA T010000054		17,371.00	36,933.64
13 ENE 2025 8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066		2,393.36	34,540.28
13 ENE 2025 8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066		5,270.44	29,269.84
13 ENE 2025 8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066		3,799.14	25,470.70
13 ENE 2025 8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066		1,378.45	24,092.25
13 ENE 2025 8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066		10,343.97	13,748.28
13 ENE 2025 8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066		10,343.97	3,404.31
13 ENE 2025 8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066		3,404.31	0.00
13 ENE 2025 8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066		3,404.31	-3,404.31
14 ENE 2025 70100000009		POR ORDEN DE PAGO 0100000009	10,973.14		7,568.83
14 ENE 2025 8T010000009	3	POR FICHA PAGADA T010000009		10,973.14	-3,404.31
15 ENE 2025 70100000010		POR ORDEN DE PAGO 0100000010	9,656.86		6,252.55
15 ENE 2025 8T010000010	3	POR FICHA PAGADA T010000010		9,656.86	-3,404.31
16 ENE 2025 70100000011		POR ORDEN DE PAGO 0100000011	17,616.42		14,212.11
16 ENE 2025 70100000058		POR ORDEN DE PAGO 0100000058	10,017.90		24,230.01

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

16 ENE 2025	70100000058		POR ORDEN DE PAGO 0100000058	31,726.95		55,956.96
16 ENE 2025	70100000059		POR ORDEN DE PAGO 0100000059	48,284.63		104,241.59
16 ENE 2025	70100000060		POR ORDEN DE PAGO 0100000060	31,497.60		135,739.19
16 ENE 2025	8T010000011	3	POR FICHA PAGADA T010000011		17,616.42	118,122.77
16 ENE 2025	8T010000055	5	POR FICHA PAGADA T010000055		10,017.90	108,104.87
16 ENE 2025	8T010000055	5	POR FICHA PAGADA T010000055		27,702.35	80,402.52
16 ENE 2025	8T010000056	4	POR FICHA PAGADA T010000056		48,284.63	32,117.89
16 ENE 2025	8T010000057	3	POR FICHA PAGADA T010000057		31,497.60	620.29
17 ENE 2025	70100000012		POR ORDEN DE PAGO 0100000012	10,087.10		10,707.39
17 ENE 2025	70100000035		POR ORDEN DE PAGO 0100000035	17,241.38		27,948.77
17 ENE 2025	70100000037		POR ORDEN DE PAGO 0100000037	6,210.00		34,158.77
17 ENE 2025	70100000039		POR ORDEN DE PAGO 0100000039	60,000.00		94,158.77
17 ENE 2025	70100000079		POR ORDEN DE PAGO 0100000079	11,409.00		105,567.77
17 ENE 2025	70100000082		POR ORDEN DE PAGO 0100000082	2,925.00		108,492.77
17 ENE 2025	8T010000012	3	POR FICHA PAGADA T010000012		10,087.10	98,405.67
17 ENE 2025	8T010000036	4	POR FICHA PAGADA T010000036		17,241.38	81,164.29
17 ENE 2025	8T010000037	3	POR FICHA PAGADA T010000037		6,210.00	74,954.29
17 ENE 2025	8T010000038	4	POR FICHA PAGADA T010000038		60,000.00	14,954.29
17 ENE 2025	8T010000062	3	POR FICHA PAGADA T010000062		11,409.00	3,545.29
17 ENE 2025	8T010000064	4	POR FICHA PAGADA T010000064		2,925.00	620.29
18 ENE 2025	70100000013		POR ORDEN DE PAGO 0100000013	11,840.90		12,461.19
18 ENE 2025	70100000032		POR ORDEN DE PAGO 0100000032	3,200.00		15,661.19
18 ENE 2025	70100000049		POR ORDEN DE PAGO 0100000049	25,723.85		41,385.04
18 ENE 2025	8T010000013	3	POR FICHA PAGADA T010000013		11,840.90	29,544.14
18 ENE 2025	8T010000031	5	POR FICHA PAGADA T010000031		3,200.00	26,344.14
18 ENE 2025	8T010000047	4	POR FICHA PAGADA T010000047		25,723.85	620.29
20 ENE 2025	70100000014		POR ORDEN DE PAGO 0100000014	6,865.72		7,486.01
20 ENE 2025	70100000029		POR ORDEN DE PAGO 0100000029	11,448.27		18,934.28
20 ENE 2025	8T010000014	3	POR FICHA PAGADA T010000014		6,865.72	12,068.56
20 ENE 2025	8T010000028	4	POR FICHA PAGADA T010000028		11,448.27	620.29
21 ENE 2025	70100000015		POR ORDEN DE PAGO 0100000015	15,716.78		16,337.07
21 ENE 2025	8T010000015	3	POR FICHA PAGADA T010000015		15,716.78	620.29
22 ENE 2025	70100000016		POR ORDEN DE PAGO 0100000016	19,432.18		20,052.47
22 ENE 2025	70100000028		POR ORDEN DE PAGO 0100000028	2,389.00		22,441.47
22 ENE 2025	8T010000016	3	POR FICHA PAGADA T010000016		19,432.18	3,009.29
22 ENE 2025	8T010000027	3	POR FICHA PAGADA T010000027		2,389.00	620.29
23 ENE 2025	70100000017		POR ORDEN DE PAGO 0100000017	8,045.26		8,665.55
23 ENE 2025	70100000031		POR ORDEN DE PAGO 0100000031	42,152.00		50,817.55
23 ENE 2025	70100000083		POR ORDEN DE PAGO 0100000083	759.60		51,577.15
23 ENE 2025	70100000083		POR ORDEN DE PAGO 0100000083	2,413.80		53,990.95
23 ENE 2025	70100000085		POR ORDEN DE PAGO 0100000085	931.02		54,921.97
23 ENE 2025	70100000085		POR ORDEN DE PAGO 0100000085	672.40		55,594.37
23 ENE 2025	70100000086		POR ORDEN DE PAGO 0100000086	-6,454.05		49,140.32
23 ENE 2025	70100000087		POR ORDEN DE PAGO 0100000087	9,858.36		58,998.68
23 ENE 2025	8T010000017	3	POR FICHA PAGADA T010000017		8,045.26	50,953.42
23 ENE 2025	8T010000030	4	POR FICHA PAGADA T010000030		42,152.00	8,801.42
23 ENE 2025	8T010000065	5	POR FICHA PAGADA T010000065		759.60	8,041.82
23 ENE 2025	8T010000065	5	POR FICHA PAGADA T010000065		2,413.80	5,628.02
23 ENE 2025	8T010000067	5	POR FICHA PAGADA T010000067		931.02	4,697.00
23 ENE 2025	8T010000067	5	POR FICHA PAGADA T010000067		672.40	4,024.60
24 ENE 2025	70100000018		POR ORDEN DE PAGO 0100000018	2,083.78		6,108.38
24 ENE 2025	8T010000018	3	POR FICHA PAGADA T010000018		2,083.78	4,024.60
25 ENE 2025	70100000019		POR ORDEN DE PAGO 0100000019	5,062.70		9,087.30
25 ENE 2025	8T010000019	3	POR FICHA PAGADA T010000019		5,062.70	4,024.60
27 ENE 2025	70100000020		POR ORDEN DE PAGO 0100000020	2,641.66		6,666.26
27 ENE 2025	8T010000020	3	POR FICHA PAGADA T010000020		2,641.66	4,024.60
28 ENE 2025	70100000021		POR ORDEN DE PAGO 0100000021	5,059.06		9,083.66
28 ENE 2025	8T010000021	3	POR FICHA PAGADA T010000021		5,059.06	4,024.60
29 ENE 2025	70100000022		POR ORDEN DE PAGO 0100000022	5,492.94		9,517.54
29 ENE 2025	70100000026		POR ORDEN DE PAGO 0100000026	2,500.00		12,017.54

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

29 ENE 2025	70100000048		POR ORDEN DE PAGO 0100000048	709.47		12,727.01
29 ENE 2025	70100000050		POR ORDEN DE PAGO 0100000050	10,966.23		23,693.24
29 ENE 2025	8T010000022	3	POR FICHA PAGADA T010000022		5,492.94	18,200.30
29 ENE 2025	8T010000025	5	POR FICHA PAGADA T010000025		2,500.00	15,700.30
29 ENE 2025	8T010000046	4	POR FICHA PAGADA T010000046		709.47	14,990.83
29 ENE 2025	8T010000048	4	POR FICHA PAGADA T010000048		10,966.23	4,024.60
30 ENE 2025	70100000023		POR ORDEN DE PAGO 0100000023	10,185.54		14,210.14
30 ENE 2025	70100000025		POR ORDEN DE PAGO 0100000025	7,300.00		21,510.14
30 ENE 2025	70100000056		POR ORDEN DE PAGO 0100000056	26,220.00		47,730.14
30 ENE 2025	8I010000024	3	POR FICHA PAGADA I010000024		10,185.54	37,544.60
30 ENE 2025	8T010000024	5	POR FICHA PAGADA T010000024		7,300.00	30,244.60
30 ENE 2025	8T010000053	4	POR FICHA PAGADA T010000053		26,220.00	4,024.60
31 ENE 2025	70100000024		POR ORDEN DE PAGO 0100000024	1,036.66		5,061.26
31 ENE 2025	70100000061		POR ORDEN DE PAGO 0100000061	10,017.90		15,079.16
31 ENE 2025	70100000061		POR ORDEN DE PAGO 0100000061	27,702.35		42,781.51
31 ENE 2025	70100000062		POR ORDEN DE PAGO 0100000062	48,590.86		91,372.37
31 ENE 2025	70100000063		POR ORDEN DE PAGO 0100000063	31,497.60		122,869.97
31 ENE 2025	70100000081		POR ORDEN DE PAGO 0100000081	101.09		122,971.06
31 ENE 2025	8T010000023	3	POR FICHA PAGADA T010000023		1,036.66	121,934.40
31 ENE 2025	8T010000058	5	POR FICHA PAGADA T010000058		10,017.90	111,916.50
31 ENE 2025	8T010000058	5	POR FICHA PAGADA T010000058		27,702.35	84,214.15
31 ENE 2025	8T010000059	4	POR FICHA PAGADA T010000059		44,653.66	39,560.49
31 ENE 2025	8T010000060	3	POR FICHA PAGADA T010000060		31,497.60	8,062.89
31 ENE 2025	8T010000063	5	POR FICHA PAGADA T010000063		101.09	7,961.80
SUMA PERIODO:.....				872,109.62	864,147.82	7,961.80
SALDO FINAL:.....				872,109.62	864,147.82	7,961.80

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	0.00	0.00
04 ENE 2025	8T010000001	3	POR FICHA PAGADA T010000001	1,137.60		1,137.60
06 ENE 2025	8T010000002	3	POR FICHA PAGADA T010000002	18,183.40		19,321.00
07 ENE 2025	8T010000003	3	POR FICHA PAGADA T010000003	10,356.94		29,677.94
08 ENE 2025	8T010000004	3	POR FICHA PAGADA T010000004	16,854.47		46,532.41
08 ENE 2025	8T010000032	4	POR FICHA PAGADA T010000032	34,452.00		80,984.41
08 ENE 2025	8T010000043	4	POR FICHA PAGADA T010000043	8,800.00		89,784.41
08 ENE 2025	8T010000044	4	POR FICHA PAGADA T010000044	7,200.00		96,984.41
08 ENE 2025	8T010000045	4	POR FICHA PAGADA T010000045	27,513.86		124,498.27
09 ENE 2025	8T010000005	3	POR FICHA PAGADA T010000005	21,346.46		145,844.73
10 ENE 2025	8T010000006	3	POR FICHA PAGADA T010000006	6,306.10		152,150.83
10 ENE 2025	8T010000040	4	POR FICHA PAGADA T010000040	688.80		152,839.63
10 ENE 2025	8T010000042	4	POR FICHA PAGADA T010000042	6,806.90		159,646.53
11 ENE 2025	8T010000007	3	POR FICHA PAGADA T010000007	9,317.78		168,964.31
13 ENE 2025	8T010000008	3	POR FICHA PAGADA T010000008	18,518.84		187,483.15
13 ENE 2025	8T010000051	8	POR FICHA PAGADA T010000051	2,068.10		189,551.25
13 ENE 2025	8T010000051	8	POR FICHA PAGADA T010000051	2,068.10		191,619.35
13 ENE 2025	8T010000051	8	POR FICHA PAGADA T010000051	2,068.10		193,687.45
13 ENE 2025	8T010000051	8	POR FICHA PAGADA T010000051	2,068.10		195,755.55
13 ENE 2025	8T010000051	8	POR FICHA PAGADA T010000051	2,240.52		197,996.07
13 ENE 2025	8T010000054	3	POR FICHA PAGADA T010000054	17,371.00		215,367.07
13 ENE 2025	8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066	2,393.36		217,760.43
13 ENE 2025	8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066	5,270.44		223,030.87
13 ENE 2025	8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066	3,799.14		226,830.01
13 ENE 2025	8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066	1,378.45		228,208.46
13 ENE 2025	8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066	10,343.97		238,552.43
13 ENE 2025	8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066	10,343.97		248,896.40
13 ENE 2025	8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066	3,404.31		252,300.71
13 ENE 2025	8T010000066	11	POR FICHA PAGADA T010000066	3,404.31		255,705.02
14 ENE 2025	8T010000009	3	POR FICHA PAGADA T010000009	10,973.14		266,678.16
15 ENE 2025	8T010000010	3	POR FICHA PAGADA T010000010	9,656.86		276,335.02
16 ENE 2025	8T010000011	3	POR FICHA PAGADA T010000011	17,616.42		293,951.44

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

16	ENE	2025	8T010000055	5	POR FICHA PAGADA T010000055	10,017.90		303,969.34
16	ENE	2025	8T010000055	5	POR FICHA PAGADA T010000055	27,702.35		331,671.69
16	ENE	2025	8T010000056	4	POR FICHA PAGADA T010000056	48,284.63		379,956.32
16	ENE	2025	8T010000057	3	POR FICHA PAGADA T010000057	31,497.60		411,453.92
17	ENE	2025	8T010000012	3	POR FICHA PAGADA T010000012	10,087.10		421,541.02
17	ENE	2025	8T010000036	4	POR FICHA PAGADA T010000036	17,241.38		438,782.40
17	ENE	2025	8T010000037	3	POR FICHA PAGADA T010000037	6,210.00		444,992.40
17	ENE	2025	8T010000038	4	POR FICHA PAGADA T010000038	60,000.00		504,992.40
17	ENE	2025	8T010000062	3	POR FICHA PAGADA T010000062	11,409.00		516,401.40
17	ENE	2025	8T010000064	4	POR FICHA PAGADA T010000064	2,925.00		519,326.40
18	ENE	2025	8T010000013	3	POR FICHA PAGADA T010000013	11,840.90		531,167.30
18	ENE	2025	8T010000031	5	POR FICHA PAGADA T010000031	3,200.00		534,367.30
18	ENE	2025	8T010000047	4	POR FICHA PAGADA T010000047	25,723.85		560,091.15
20	ENE	2025	8T010000014	3	POR FICHA PAGADA T010000014	6,865.72		566,956.87
20	ENE	2025	8T010000028	4	POR FICHA PAGADA T010000028	11,448.27		578,405.14
21	ENE	2025	8T010000015	3	POR FICHA PAGADA T010000015	15,716.78		594,121.92
22	ENE	2025	8T010000016	3	POR FICHA PAGADA T010000016	19,432.18		613,554.10
22	ENE	2025	8T010000027	3	POR FICHA PAGADA T010000027	2,389.00		615,943.10
23	ENE	2025	8T010000017	3	POR FICHA PAGADA T010000017	8,045.26		623,988.36
23	ENE	2025	8T010000030	4	POR FICHA PAGADA T010000030	42,152.00		666,140.36
23	ENE	2025	8T010000065	5	POR FICHA PAGADA T010000065	759.60		666,899.96
23	ENE	2025	8T010000065	5	POR FICHA PAGADA T010000065	2,413.80		669,313.76
23	ENE	2025	8T010000067	5	POR FICHA PAGADA T010000067	931.02		670,244.78
23	ENE	2025	8T010000067	5	POR FICHA PAGADA T010000067	672.40		670,917.18
24	ENE	2025	8T010000018	3	POR FICHA PAGADA T010000018	2,083.78		673,000.96
25	ENE	2025	8T010000019	3	POR FICHA PAGADA T010000019	5,062.70		678,063.66
27	ENE	2025	8T010000020	3	POR FICHA PAGADA T010000020	2,641.66		680,705.32
28	ENE	2025	8T010000021	3	POR FICHA PAGADA T010000021	5,059.06		685,764.38
29	ENE	2025	8T010000022	3	POR FICHA PAGADA T010000022	5,492.94		691,257.32
29	ENE	2025	8T010000025	5	POR FICHA PAGADA T010000025	2,500.00		693,757.32
29	ENE	2025	8T010000046	4	POR FICHA PAGADA T010000046	709.47		694,466.79
29	ENE	2025	8T010000048	4	POR FICHA PAGADA T010000048	10,966.23		705,433.02
30	ENE	2025	8T010000024	3	POR FICHA PAGADA T010000024	10,185.54		715,618.56
30	ENE	2025	8T010000024	5	POR FICHA PAGADA T010000024	7,300.00		722,918.56
30	ENE	2025	8T010000053	4	POR FICHA PAGADA T010000053	26,220.00		749,138.56
31	ENE	2025	8T010000023	3	POR FICHA PAGADA T010000023	1,036.66		750,175.22
31	ENE	2025	8T010000058	5	POR FICHA PAGADA T010000058	10,017.90		760,193.12
31	ENE	2025	8T010000058	5	POR FICHA PAGADA T010000058	27,702.35		787,895.47
31	ENE	2025	8T010000059	4	POR FICHA PAGADA T010000059	44,653.66		832,549.13
31	ENE	2025	8T010000060	3	POR FICHA PAGADA T010000060	31,497.60		864,046.73
31	ENE	2025	8T010000063	5	POR FICHA PAGADA T010000063	101.09		864,147.82
SUMA PERIODO:.....						864,147.82	0.00	864,147.82
SALDO FINAL:.....						864,147.82	0.00	864,147.82
=====								