

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

=====				
1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2024			
	BBVA 0122238055	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		618,071.14	111,512.89	506,558.25
01 FEB 2025 I020000028	INTERES GANADOS FEB CTA 8055	4.56		506,562.81
Cheque/clave:	INTE GAN ENE			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		4.56	0.00	4.56
SALDO FINAL:.....		618,075.70	111,512.89	506,562.81
=====				
1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2025			
	0124365429	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,676,083.60	664,925.34	1,011,158.26
01 FEB 2025 I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025	31,157.95		1,042,316.21
Cheque/clave:	INGRE010225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025 I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025	20,771.49		1,063,087.70
Cheque/clave:	INGRE010225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025 I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025	585.84		1,063,673.54
Cheque/clave:	INGRE010225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025 I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025	5,000.00		1,068,673.54
Cheque/clave:	INGRE010225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025 T020000040	MATERIAL GCA 1789		15,798.88	1,052,874.66
Requisición:	0200000017			
Beneficiario:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025 T020000042	MATERIAL CGA1786		17,707.67	1,035,166.99
Requisición:	0200000018			
Beneficiario:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025 T020000043	MATERIAL CGA 1790		9,065.40	1,026,101.59
Requisición:	0200000019			
Beneficiario:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025 T020000044	MATERIAL GCA 1788		2,379.16	1,023,722.43
Requisición:	0200000020			
Beneficiario:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 FEB 2025 T020000056	MATERIAL REPARACION DE FUGAS GCA1787		6,547.13	1,017,175.30
Requisición:	0200000030			
Beneficiario:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	21,672.35	1,038,847.65
	Cheque/clave:	INGRE040225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	21,893.70	1,060,741.35
	Cheque/clave:	INGRE040225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 FEB 2025	I020000027	INTERESES GANADOS CTA 429	3.84	1,060,745.19
	Cheque/clave:	INTE GANA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 FEB 2025	T020000033	LINEA TELEFONICA	799.00	1,059,946.19
	Requisición:	0200000011		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 FEB 2025	T020000035	ENERGIA ELECTRICA	30,463.00	1,029,483.19
	Requisición:	0200000012		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 FEB 2025	T020000038	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	39,964.32	989,518.87
	Requisición:	0200000015		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 FEB 2025	I020000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	23,832.99	1,013,351.86
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 FEB 2025	I020000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	22,021.58	1,035,373.44
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 FEB 2025	I020000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	33.97	1,035,407.41
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 FEB 2025	I020000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	39,658.22	1,075,065.63
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 FEB 2025	I020000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	39,638.17	1,114,703.80
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 FEB 2025	I020000003	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	36,613.59	1,151,317.39
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 FEB 2025	I020000003	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	12,702.83	1,164,020.22
	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 FEBRERO DE 2025

05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	20,589.62	1,184,609.84
	Cheque/clave:	INGRE050225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	21,029.11	1,205,638.95
	Cheque/clave:	INGRE050225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	15,156.55	1,220,795.50
	Cheque/clave:	INGRE060225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	24,280.65	1,245,076.15
	Cheque/clave:	INGRE060225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 FEB 2025	T020000037	SISTEMA DE CAJAS FEBRERO	8,352.00	1,236,724.15
	Requisición:	0200000014		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	17,195.41	1,253,919.56
	Cheque/clave:	INGRE070225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	21,740.87	1,275,660.43
	Cheque/clave:	INGRE070225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 FEB 2025	T020000031	ACTUALIZACIÓN DE PAGUINA WEB	3,672.00	1,271,988.43
	Requisición:	0200000009		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 FEB 2025	T020000047	RENTA EXVADORA C. JULIAN VILLAGRAN	3,770.00	1,268,218.43
	Requisición:	0200000023		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 FEB 2025	T020000048	RENTA DE RETROEXCAVADORA 210125	6,786.00	1,261,432.43
		AV. 16 DE ENERO		
	Requisición:	0200000024		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 FEB 2025	T020000049	RENTA RETROEXCAVADORA	1,508.00	1,259,924.43
	Requisición:	0200000025		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	14,931.31	1,274,855.74
	Cheque/clave:	INGRE080225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	30,131.30	1,304,987.04

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

	Cheque/clave:	INGRE0802225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	23,099.63	1,328,086.67
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	20,476.81	1,348,563.48
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 FEB 2025	D020000002	DEPOSITO ERRONEO	293.63	1,348,857.11
	Cheque/clave:	DEPOS ERRO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	17,817.28	1,366,674.39
	Cheque/clave:	INGRE110225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	50,940.45	1,417,614.84
	Cheque/clave:	INGRE110225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 FEB 2025	T020000045	MANTENIMIENTO AMPERIMETRO 2098	17,980.00	1,399,634.84
	Requisición:	0200000021		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 FEB 2025	T020000046	DIAGNOSTICO DE BIENES INSERVIBLES	2,900.00	1,396,734.84
	Requisición:	0200000022		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	10,286.09	1,407,020.93
	Cheque/clave:	INGRE120225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	1,656.72	1,408,677.65
	Cheque/clave:	INGRE120225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	6,142.24	1,414,819.89
	Cheque/clave:	INGRE120225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 FEB 2025	I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	17,283.04	1,432,102.93
	Cheque/clave:	INGRE130225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 FEB 2025	I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	12,535.59	1,444,638.52
	Cheque/clave:	INGRE130225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 FEB 2025	T020000058	AVALUO DE BIENES	28,500.00	1,416,138.52
	Requisición:	0200000032		
	Beneficiario:	0000259		
		AYMARA ALFARO ZAMORANO		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	14,851.21	1,430,989.73
	Cheque/clave:	INGRE140225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	15,256.10	1,446,245.83
	Cheque/clave:	INGRE140225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	15,369.86	1,461,615.69
	Cheque/clave:	INGRE140225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	17,723.64	1,479,339.33
	Cheque/clave:	INGRE150225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	695.25	1,480,034.58
	Cheque/clave:	INGRE150225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	926.01	1,480,960.59
	Cheque/clave:	INGRE150225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	6,867.26	1,487,827.85
	Cheque/clave:	INGRE150225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 FEB 2025	T020000022	1RA QUICENA FEBRERO 2025	30,540.72	1,457,287.13
		DIRECCION GENERAL		
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	0200000001		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 FEB 2025	T020000023	1RA QUINCENA FEBRERO 2025	48,590.86	1,408,696.27
		OPERATIVO BASE		
	Requisición:	0200000002		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 FEB 2025	T020000024	1RA QUINCENA DE FEBRERO	31,497.60	1,377,198.67
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	0200000003		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	12,760.98	1,389,959.65
	Cheque/clave:	INGRE170225.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	7,326.46	1,397,286.11
	Cheque/clave:	INGRE170225.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 FEB 2025	T020000032	COMBUSTIBLE DIVERSO	22,131.86	1,375,154.25

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

	Requisición:	0200000010		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	21,677.17	1,396,831.42
	Cheque/clave:	INGRE180225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	17,681.03	1,414,512.45
	Cheque/clave:	INGRE180225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 FEB 2025	T020000054	PAGO DE ISR NOMINA ENERO 2025	9,019.00	1,405,493.45
	Cheque/clave:	ISRNOMENE		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 FEB 2025	T020000055	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2025	7,461.00	1,398,032.45
	Cheque/clave:	ISN ENERO 2025		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	7,689.28	1,405,721.73
	Cheque/clave:	INGRE190225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	6,673.89	1,412,395.62
	Cheque/clave:	INGRE190225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	9,539.96	1,421,935.58
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	4,854.91	1,426,790.49
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	25,867.86	1,452,658.35
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2025	T020000036	COMPOSTURA CORATADORA Y BOMBA SUMERGIBLE	3,306.00	1,449,352.35
	Requisición:	0200000013		
	Beneficiario:	0000296		
		SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES		
		DIRSAG		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 FEB 2025	T020000039	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NP300	6,148.00	1,443,204.35
		TECOMATLAN		
	Requisición:	0200000016		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	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 FEBRERO DE 2025

21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	15,608.43	1,458,812.78
	Cheque/clave:	INGRE210225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	11,660.17	1,470,472.95
	Cheque/clave:	INGRE210225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	14,244.83	1,484,717.78
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	8,882.04	1,493,599.82
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 FEB 2025	T020000057	PAGO DE REGISTRO Y TAPAS	44,544.00	1,449,055.82
	Requisición:	0200000031		
	Beneficiario:	0000295		
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	9,160.24	1,458,216.06
	Cheque/clave:	INGRE240225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	8,374.17	1,466,590.23
	Cheque/clave:	INGRE240225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	16,057.80	1,482,648.03
	Cheque/clave:	INGRE250225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	10,735.52	1,493,383.55
	Cheque/clave:	INGRE250225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 FEB 2025	T020000030	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DRENAJE PLUVIAL	4,640.00	1,488,743.55
	Requisición:	0200000008		
	Beneficiario:	0000295		
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	9,242.67	1,497,986.22
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	6,199.17	1,504,185.39
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	11,325.30	1,515,510.69
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	97.65	1,515,608.34
	Cheque/clave:	INGRE260225		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	97.65	1,515,705.99
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	2,766.48	1,518,472.47
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	860.64	1,519,333.11
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	159.15	1,519,492.26
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	1,618.51	1,521,110.77
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	2,129.63	1,523,240.40
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	97.65	1,523,338.05
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	5,870.73	1,529,208.78
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	1,573.56	1,530,782.34
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	1,000.00	1,531,782.34
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	2,375.62	1,534,157.96
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	1,503.00	1,535,660.96
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	3,236.89	1,538,897.85
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 FEB 2025	T020000052	ARENA Y GRAVA REGISTRO 16 DE ENERO	9,280.00	1,529,617.85
	Requisición:	0200000028		
	Beneficiario:	0000167		
		ANA VIZUETH JIMENEZ		
	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 FEBRERO DE 2025

26 FEB 2025	T020000053	CEMENTO REGISTRO 16 DE ENERO	11,250.03	1,518,367.82
	Requisición:	0200000029		
	Beneficiario:	0000167		
		ANA VIZUETH JIMENEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 FEB 2025	E020000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	475.61	1,517,892.21
	Cheque/clave:	TRASFE-ERRO		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	66,666.50	1,584,558.71
	Cheque/clave:	INGRE270225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 FEB 2025	I020000026		1,570.88	1,586,129.59
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 FEB 2025	T020000029	COMPRA DE AEROSOL PARA MARCAR REGISTROS	185.00	1,585,944.59
	Requisición:	0200000007		
	Beneficiario:	0000193		
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 FEB 2025	T020000029	COMPRA DE AEROSOL PARA MARCAR REGISTROS	2.00	1,585,942.59
	Requisición:	0200000007		
	Beneficiario:	0000193		
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 FEB 2025	T020000051	COMBUSTIBLE FEBRERO 2	10,810.71	1,575,131.88
	Requisición:	0200000027		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2025	D020000003	DEPOSITO ERRONEO	48.82	1,575,180.70
	Cheque/clave:	DEPOEERO2802		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2025	I020000029	INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO	2,000.00	1,577,180.70
	Cheque/clave:	INGRES270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2025	I020000029	INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO	1,380.60	1,578,561.30
	Cheque/clave:	INGRES270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2025	T020000025	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025	26,652.05	1,551,909.25
		DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	0200000004		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 FEB 2025	T020000027	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIBA BASE	48,590.86	1,503,318.39

COMISI3N DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

	Requisici3n:	0200000005			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2025	T020000028	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIVA EVENTUAL	31,497.60		1,471,820.79
	Requisici3n:	0200000006			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 FEB 2025	T020000050	MATERIAL DIVERSO	13,884.00		1,457,936.79
	Requisici3n:	0200000026			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			1,003,477.99	556,699.46	446,778.53
SALDO FINAL:.....			2,679,561.59	1,221,624.80	1,457,936.79
=====					
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
27 FEB 2025	E020000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	475.61		475.61
	Cheque/clave:	TRASFE-ERRO			
	Beneficiario:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	TRANSF-ERRO			
	Deudor:	0000186			
		JACINTA MERA MEJIA			
SUMA PERIODO:.....			475.61	0.00	475.61
SALDO FINAL:.....			475.61	0.00	475.61
=====					
1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,126,864.57	1,919,906.00	206,958.57
01 FEB 2025	I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025	61,117.68		268,076.25
	Cheque/clave:	INGRE010225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 FEB 2025	I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025		57,515.28	210,560.97
	Cheque/clave:	INGRE010225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE010225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 FEB 2025	I020000028	INTERES GANADOS FEB CTA 8055	4.56		210,565.53
	Cheque/clave:	INTE GAN ENE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INT GANA 8055			

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

	Deudor:	0000160		
		BBVA		
01 FEB 2025	I020000028	INTERES GANADOS FEB CTA 8055	4.56	210,560.97
	Cheque/clave:	INTE GAN ENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INT GANA 8055		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
01 FEB 2025	T020000001	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2025	3,602.40	206,958.57
	Cheque/clave:	DESING010225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE010225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	46,787.43	253,746.00
	Cheque/clave:	INGRE040225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	43,566.05	210,179.95
	Cheque/clave:	INGRE040225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 FEB 2025	I020000027	INTERESES GANADOS CTA 429	3.84	210,183.79
	Cheque/clave:	INTE GANA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INT GAN FEB 429		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
04 FEB 2025	I020000027	INTERESES GANADOS CTA 429	3.84	210,179.95
	Cheque/clave:	INTE GANA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INT GAN FEB 429		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
04 FEB 2025	T020000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	3,033.60	207,146.35
	Cheque/clave:	DESING040225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 FEB 2025	I020000001	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2025	45,888.54	161,257.81
	Cheque/clave:	INGRE290125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 FEB 2025	I020000002	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2025	79,296.39	81,961.42
	Cheque/clave:	INGRE300125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 FEB 2025	I020000003	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2025	49,316.42	32,645.00
	Cheque/clave:	INGRE310125		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE310125		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	45,458.13	78,103.13
	Cheque/clave:	INGRE050225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	41,618.73	36,484.40
	Cheque/clave:	INGRE050225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 FEB 2025	T020000003	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	3,839.40	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING050225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	43,229.20	75,874.20
	Cheque/clave:	INGRE060225		
	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 FEBRERO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE060224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	39,437.20	36,437.00
	Cheque/clave:	INGRE060225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 FEB 2025	T020000004	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	3,792.00	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING060225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	41,922.48	74,567.48
	Cheque/clave:	INGRE070225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	38,936.28	35,631.20
	Cheque/clave:	INGRE070225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 FEB 2025	T020000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	2,986.20	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING070225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	49,707.81	82,352.81
	Cheque/clave:	INGRE080225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	45,062.61	37,290.20
	Cheque/clave:	INGRE080225		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 FEB 2025	T020000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	4,645.20	32,645.00
		08 DE FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING080225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	48,553.44	81,198.44
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE100225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	43,576.44	37,622.00
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE100225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 FEB 2025	T020000007	DESSCUENTO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE	4,977.00	32,645.00
		FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING100225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE100225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	74,019.13	106,664.13
	Cheque/clave:	INGRE110225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	68,757.73	37,906.40
	Cheque/clave:	INGRE110225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

11 FEB 2025	T020000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	5,261.40	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING110225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	19,649.25	52,294.25
	Cheque/clave:	INGRE120225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	18,085.05	34,209.20
	Cheque/clave:	INGRE120225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 FEB 2025	T020000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	1,564.20	32,645.00
	Cheque/clave:	DESIN120225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 FEB 2025	I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	31,572.43	64,217.43
	Cheque/clave:	INGRE130225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 FEB 2025	I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	29,818.63	34,398.80
	Cheque/clave:	INGRE130225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 FEB 2025	T020000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	1,753.80	32,645.00
	Cheque/clave:	DESING130225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE130225		
		Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
14 FEB 2025	I020000014		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	50,738.07	83,383.07
		Cheque/clave:	INGRE140225		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	INGRE140225		
		Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
14 FEB 2025	I020000014		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	45,477.17	37,905.90
			7		
		Cheque/clave:	INGRE140225		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	INGRE140225		
		Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
14 FEB 2025	T020000011		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	5,261.40	32,644.50
		Cheque/clave:	DESING140225		
		Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	INGRE140225		
		Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
15 FEB 2025	I020000015		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	28,961.36	61,605.86
		Cheque/clave:	INGRE150225		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	INGRE150225		
		Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
15 FEB 2025	I020000015		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	26,212.16	35,393.70
		Cheque/clave:	INGRE150225		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	INGRE150225		
		Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
15 FEB 2025	T020000012		DESCUENTO EN LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	2,749.20	32,644.50
		Cheque/clave:	DESING150225		
		Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	INGRE150225		
		Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

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

17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	23,043.45	55,687.95
	Cheque/clave:	INGRE170225.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	20,087.44	35,600.51
	Cheque/clave:	INGRE170225.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 FEB 2025	T020000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	2,956.01	32,644.50
	Cheque/clave:	DESING170225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	41,064.60	73,709.10
	Cheque/clave:	INGRE180225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	39,358.20	34,350.90
	Cheque/clave:	INGRE180225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 FEB 2025	T020000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	1,706.40	32,644.50
	Cheque/clave:	DESING180225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	14,600.17	47,244.67
	Cheque/clave:	INGRE190225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190225		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	14,363.17	32,881.50
	Cheque/clave:	INGRE190225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 FEB 2025	T020000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	237.00	32,644.50
	Cheque/clave:	DESING190225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	42,395.73	75,040.23
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	40,262.73	34,777.50
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 FEB 2025	T020000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	2,133.00	32,644.50
	Cheque/clave:	DESING200225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	30,444.40	63,088.90
	Cheque/clave:	INGRE210225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	27,268.60	35,820.30
	Cheque/clave:	INGRE210225		
	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 FEBRERO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE210225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 FEB 2025	T020000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	3,175.80	32,644.50
	Cheque/clave:	DESING210225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	23,980.07	56,624.57
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	23,126.87	33,497.70
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 FEB 2025	T020000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	853.20	32,644.50
	Cheque/clave:	DESING220225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	18,055.81	50,700.31
	Cheque/clave:	INGRE240225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	17,534.41	33,165.90
	Cheque/clave:	INGRE240225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 FEB 2025	T020000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	521.40	32,644.50

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

	Cheque/clave:	DESING240225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	28,547.12	61,191.62
	Cheque/clave:	INGRE250225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	26,793.32	34,398.30
	Cheque/clave:	INGRE250225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 FEB 2025	T020000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	1,753.80	32,644.50
	Cheque/clave:	DESING250225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	52,382.10	85,026.60
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	50,154.30	34,872.30
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 FEB 2025	T020000021	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 FEBRERO 2025	2,227.80	32,644.50
	Cheque/clave:	DESING260225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260225		

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

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	93,011.96		125,656.46
	Cheque/clave:	INGRE270225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	66,666.50		58,989.96
	Cheque/clave:	INGRE270225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 FEB 2025	I020000026		1,570.88		57,419.08
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE030325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
27 FEB 2025	T020000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025	758.40		56,660.08
	Cheque/clave:	DESING270225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 FEB 2025	I020000029	INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO	3,380.60		53,280.08
	Cheque/clave:	INGRES270325			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRE270325			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			909,250.22	1,062,928.71	-153,678.49
SALDO FINAL:.....			3,036,114.79	2,982,834.71	53,280.08
=====					
1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
		I.V.A. ACREDITABLE			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			970,333.09	0.00	970,333.09
01 FEB 2025	T020000040	MATERIAL GCA 1789	2,179.16		972,512.25
	Requisición:	0200000017			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACGA1789			
	Deudor:	0000006			

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

01 FEB 2025	T020000042	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		MATERIAL CGA1786	2,442.44	974,954.69
	Requisición:	0200000018		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1786		
	Deudor:	0000006		
01 FEB 2025	T020000043	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		MATERIAL CGA 1790	1,250.40	976,205.09
	Requisición:	0200000019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1790		
	Deudor:	0000006		
01 FEB 2025	T020000044	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		MATERIAL GCA 1788	328.16	976,533.25
	Requisición:	0200000020		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1788		
	Deudor:	0000006		
01 FEB 2025	T020000056	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		MATERIAL REPARACION DE FUGAS GCA1787	903.05	977,436.30
	Requisición:	0200000030		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA GCA1787		
	Deudor:	0000006		
04 FEB 2025	T020000033	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		LINEA TELEFONICA	110.20	977,546.50
	Requisición:	0200000011		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMEX		
	Deudor:	0000006		
04 FEB 2025	T020000035	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		ENERGIA ELECTRICA	4,201.74	981,748.24
	Requisición:	0200000012		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACFEFEB		
	Deudor:	0000006		

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

04 FEB 2025	T020000038	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32	987,260.56
	Requisición:	0200000015		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLOROFEB		
	Deudor:	0000006		
06 FEB 2025	T020000037	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SISTEMA DE CAJAS FEBRERO	1,152.00	988,412.56
	Requisición:	0200000014		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACJA-FEB		
	Deudor:	0000006		
07 FEB 2025	T020000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ACTUALIZACIÓN DE PAGUINA WEB	512.00	988,924.56
	Requisición:	0200000009		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBFEB		
	Deudor:	0000006		
07 FEB 2025	T020000047	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RENTA EXVADORA C. JULIAN VILLAGRAN	520.00	989,444.56
	Requisición:	0200000023		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO220125		
	Deudor:	0000006		
07 FEB 2025	T020000048	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RENTA DE RETROEXCAVADORA 210125	936.00	990,380.56
		AV. 16 DE ENERO		
	Requisición:	0200000024		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO1855		
	Deudor:	0000006		
07 FEB 2025	T020000049	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RENTA RETROEXCAVADORA	208.00	990,588.56
	Requisición:	0200000025		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO140125		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 FEB 2025	T020000045	MANTENIMIENTO AMPERIMETRO 2098	2,480.00	993,068.56
	Requisición:	0200000021		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPROCOMA2098		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 FEB 2025	T020000046	DIAGNOSTICO DE BIENES INSERVIBLES	400.00	993,468.56
	Requisición:	0200000022		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVADIAGNOS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 FEB 2025	T020000058	AVALUO DE BIENES	4,783.22	998,251.78
	Requisición:	0200000032		
	Beneficiario:	0000259		
		AYMARA ALFARO ZAMORANO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA REGISTROS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	5,512.32	992,739.46
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLOROENE25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	1,408.00	991,331.46
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAINTECOMU		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	1,152.00	990,179.46
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJAENE25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	2,457.40	987,722.06
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	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 FEBRERO DE 2025

	Ficha por cobrar:	IVALUZENE25		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025	T020000032	COMBUSTIBLE DIVERSO	2,988.39	990,710.45
	Requisición:	0200000010		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMB170225		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 FEB 2025	T020000036	COMPOSTURA CORATADORA Y BOMBA SUMERGIBLE	456.00	991,166.45
	Requisición:	0200000013		
	Beneficiario:	0000296		
		SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES		
		DIRSAG		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOT-BOM		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 FEB 2025	T020000039	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NP300	848.00	992,014.45
		TECOMATLAN		
	Requisición:	0200000016		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTONP300TECO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 FEB 2025	T020000057	PAGO DE REGISTRO Y TAPAS	6,144.00	998,158.45
	Requisición:	0200000031		
	Beneficiario:	0000295		
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y		
		SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	REGISTROS-TAPAS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 FEB 2025	T020000030	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DRENAJE PLUVIAL	640.00	998,798.45
	Requisición:	0200000008		
	Beneficiario:	0000295		
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y		
		SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVADREN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 FEB 2025	T020000052	ARENA Y GRAVA REGISTRO 16 DE ENERO	1,280.00	1,000,078.45
	Requisición:	0200000028		

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

	Beneficiario:	0000167			
		ANA VIZUETH JIMENEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMATREG			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
26 FEB 2025	T020000053	CEMENTO REGISTRO 16 DE ENERO	1,551.73		1,001,630.18
	Requisición:	0200000029			
	Beneficiario:	0000167			
		ANA VIZUETH JIMENEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACEM			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
27 FEB 2025	T020000029	COMPRA DE AEROSOL PARA MARCAR REGISTROS	25.79		1,001,655.97
	Requisición:	0200000007			
	Beneficiario:	0000193			
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A.			
		DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAAERESOL			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
27 FEB 2025	T020000051	COMBUSTIBLE FEBRERO 2	1,458.54		1,003,114.51
	Requisición:	0200000027			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOMBFEB2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 FEB 2025	T020000050	MATERIAL DIVERSO	1,915.03		1,005,029.54
	Requisición:	0200000026			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMATEDIV			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			45,226.17	10,529.72	34,696.45
SALDO FINAL:.....			1,015,559.26	10,529.72	1,005,029.54
=====					
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
13 FEB 2025	T020000058	AVALUO DE BIENES		3,188.83	-128.83
	Requisición:	0200000032			
	Beneficiario:	0000259			
		AYMARA ALFARO ZAMORANO			
	Fuente financ.:	4.01			

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

	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	IVA RETE REGISTRO			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....	0.00	3,188.83	-3,188.83	
SALDO FINAL:.....	3,060.00	3,188.83	-128.83	
=====				
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	0.00	62,414.67
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	62,414.67	0.00	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	0.00	1.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1.00	0.00	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:.....	291,137.58	0.00	0.00	291,137.58
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	291,137.58	0.00	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:.....	14,983.07	0.00	0.00	14,983.07
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	14,983.07	0.00	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	0.00	1,723,965.38
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,723,965.38	0.00	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	0.00	59,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	59,000.00	0.00	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	0.00	113,310.34
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	113,310.34	0.00	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	0.00	552,317.98
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	552,317.98	0.00	0.00	552,317.98
=====				
1.2.4.6.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,			

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

	APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		456,261.50	0.00	456,261.50
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		456,261.50	0.00	456,261.50
=====				
1.2.4.6.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8.00	0.00	8.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		8.00	0.00	8.00
=====				
1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,326,662.30	0.00	2,326,662.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		258,003.29	0.00	258,003.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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

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

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 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		

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

	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		231,373.99	263,798.87	32,424.88
15 FEB 2025 T020000022	1RA QUICENA FEBRERO 2025		37,720.25	70,145.13
	DIRECCION GENERAL			
	ADMINISTRATIVOS			
Requisición:	0200000001			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	1RAFEBDIC-ADM			
Ficha por pagar:	1RAFEBDIR-ADM			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2025 T020000022	1RA QUICENA FEBRERO 2025	30,540.72		39,604.41
	DIRECCION GENERAL			
	ADMINISTRATIVOS			
Requisición:	0200000001			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	1RAFEBDIC-ADM			
Ficha por pagar:	1RAFEBDIR-ADM			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2025 T020000023	1RA QUINCENA FEBRERO 2025		48,590.86	88,195.27
	OPERATIVO BASE			
Requisición:	0200000002			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	1RAFEB250PEBASE			
Ficha por pagar:	1RAFEBOPEBASE			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2025 T020000023	1RA QUINCENA FEBRERO 2025	48,590.86		39,604.41
	OPERATIVO BASE			
Requisición:	0200000002			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	1RAFEB250PEBASE			
Ficha por pagar:	1RAFEBOPEBASE			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 FEB 2025 T020000024	1RA QUINCENA DE FEBRERO		31,497.60	71,102.01
	OPERATIVA EVENTUAL			
Requisición:	0200000003			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	1RAFEB250PEEVE			

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

	Ficha por pagar:	1RAFEB0PEEVE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 FEB 2025	T020000024	1RA QUINCENA DE FEBRERO	31,497.60	39,604.41
		OPERATIVA EVENTUAL		
	Requisición:	0200000003		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAFEB250PEEVE		
	Ficha por pagar:	1RAFEB0PEEVE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 FEB 2025	T020000025	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025	36,390.82	75,995.23
		DIRECCION GENERAL		
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	0200000004		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAFEB25DIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAFEB25 DIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 FEB 2025	T020000025	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025	26,652.05	49,343.18
		DIRECCION GENERAL		
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	0200000004		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAFEB25DIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAFEB25 DIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 FEB 2025	T020000027	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIBA BASE	48,590.86	97,934.04
	Requisición:	0200000005		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAFEB0PEBAS		
	Ficha por pagar:	2DAFEB0PEBASE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 FEB 2025	T020000027	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIBA BASE	48,590.86	49,343.18
	Requisición:	0200000005		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAFEB0PEBAS		

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

	Ficha por pagar:	2DAFEB0PEBASE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 FEB 2025	T020000028	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIVA EVENTUAL	31,497.60	80,840.78
	Requisición:	0200000006		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAFEB0PEEVE		
	Ficha por pagar:	2DAFEB0PEEVE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 FEB 2025	T020000028	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIVA EVENTUAL	31,497.60	49,343.18
	Requisición:	0200000006		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAFEB0PEEVE		
	Ficha por pagar:	2DAFEB0PEEVE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			217,369.69	16,918.30
SALDO FINAL:.....			448,743.68	49,343.18
=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			384,313.54	-31,743.04
01 FEB 2025	T020000040	MATERIAL GCA 1789	13,619.72	-18,123.32
	Requisición:	0200000017		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CGA-1789		
	Ficha por pagar:	CGA1789		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
01 FEB 2025	T020000040	MATERIAL GCA 1789	13,619.72	-31,743.04
	Requisición:	0200000017		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CGA-1789		
	Ficha por pagar:	CGA1789		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
01 FEB 2025	T020000042	MATERIAL CGA1786	15,265.23	-16,477.81
	Requisición:	0200000018		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CGA1786		

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

	Ficha por pagar:	CGA1786		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
01 FEB 2025	T020000042	MATERIAL CGA1786	15,265.23	-31,743.04
	Requisición:	0200000018		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CGA1786		
	Ficha por pagar:	CGA1786		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
01 FEB 2025	T020000043	MATERIAL CGA 1790	7,815.00	-23,928.04
	Requisición:	0200000019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CGA1790		
	Ficha por pagar:	CGA1790		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
01 FEB 2025	T020000043	MATERIAL CGA 1790	7,815.00	-31,743.04
	Requisición:	0200000019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CGA1790		
	Ficha por pagar:	CGA1790		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
01 FEB 2025	T020000044	MATERIAL GCA 1788	2,051.00	-29,692.04
	Requisición:	0200000020		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CGA1788		
	Ficha por pagar:	CGA1788		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
01 FEB 2025	T020000044	MATERIAL GCA 1788	2,051.00	-31,743.04
	Requisición:	0200000020		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CGA1788		
	Ficha por pagar:	CGA1788		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
01 FEB 2025	T020000056	MATERIAL REPARACION DE FUGAS GCA1787	5,644.08	-26,098.96

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

	Requisición:	0200000030		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	GCA1787		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
01 FEB 2025	T020000056	MATERIAL REPARACION DE FUGAS GCA1787	5,644.08	-31,743.04
	Requisición:	0200000030		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	GCA1787		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
04 FEB 2025	T020000033	LINEA TELEFONICA	688.80	-31,054.24
	Requisición:	0200000011		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELMEX		
	Ficha por pagar:	TELMEX		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
04 FEB 2025	T020000033	LINEA TELEFONICA	688.80	-31,743.04
	Requisición:	0200000011		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELMEX		
	Ficha por pagar:	TELMEX		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
04 FEB 2025	T020000035	ENERGIA ELECTRICA	26,261.26	-5,481.78
	Requisición:	0200000012		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CFE		
	Ficha por pagar:	CFE		
	Acreeedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
04 FEB 2025	T020000035	ENERGIA ELECTRICA	26,261.26	-31,743.04
	Requisición:	0200000012		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CFE		
	Ficha por pagar:	CFE		

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

	Acreeedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
04 FEB 2025	T020000038	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00	2,708.96
	Requisición:	0200000015		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CLOROFEB		
	Ficha por pagar:	CLOROFEB		
	Acreeedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
04 FEB 2025	T020000038	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00	-31,743.04
	Requisición:	0200000015		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CLOROFEB		
	Ficha por pagar:	CLOROFEB		
	Acreeedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
06 FEB 2025	T020000037	SISTEMA DE CAJAS FEBRERO	7,200.00	-24,543.04
	Requisición:	0200000014		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SISCAJA-FEB		
	Ficha por pagar:	CAJA-FEB		
	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
06 FEB 2025	T020000037	SISTEMA DE CAJAS FEBRERO	7,200.00	-31,743.04
	Requisición:	0200000014		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	SISCAJA-FEB		
	Ficha por pagar:	CAJA-FEB		
	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
07 FEB 2025	T020000031	ACTUALIZACIÓN DE PAGUINA WEB	3,200.00	-28,543.04
	Requisición:	0200000009		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	WEBFEB		
	Ficha por pagar:	WEBFEB		
	Acreeedor:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
07 FEB 2025	T020000031	ACTUALIZACIÓN DE PAGUINA WEB	3,200.00	-31,743.04
	Requisición:	0200000009		

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

Beneficiario: 0000288				
MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Contrato: WEBFEB				
Ficha por pagar: WEBFEB				
Acreeedor: 0000288				
MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA				
07 FEB 2025	T020000047	RENTA EXVADORA C. JULIAN VILLAGRAN	3,250.00	-28,493.04
Requisición: 0200000023				
Beneficiario: 0000263				
CRISTHIAN CARRION MORALES				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Contrato: RETR01856				
Ficha por pagar: RETR0220125				
Acreeedor: 0000263				
CRISTHIAN CARRION MORALES				
07 FEB 2025	T020000047	RENTA EXVADORA C. JULIAN VILLAGRAN	3,250.00	-31,743.04
Requisición: 0200000023				
Beneficiario: 0000263				
CRISTHIAN CARRION MORALES				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Contrato: RETR01856				
Ficha por pagar: RETR0220125				
Acreeedor: 0000263				
CRISTHIAN CARRION MORALES				
07 FEB 2025	T020000048	RENTA DE RETROEXCAVADORA 210125	5,850.00	-25,893.04
AV. 16 DE ENERO				
Requisición: 0200000024				
Beneficiario: 0000263				
CRISTHIAN CARRION MORALES				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Contrato: RETR0210125-1855				
Ficha por pagar: RETR0210125-1855				
Acreeedor: 0000263				
CRISTHIAN CARRION MORALES				
07 FEB 2025	T020000048	RENTA DE RETROEXCAVADORA 210125	5,850.00	-31,743.04
AV. 16 DE ENERO				
Requisición: 0200000024				
Beneficiario: 0000263				
CRISTHIAN CARRION MORALES				
Fuente financ.: 4.01				
INGRESOS PROPIOS				
Contrato: RETR0210125-1855				
Ficha por pagar: RETR0210125-1855				
Acreeedor: 0000263				
CRISTHIAN CARRION MORALES				
07 FEB 2025	T020000049	RENTA RETROEXCAVADORA	1,300.00	-30,443.04
Requisición: 0200000025				
Beneficiario: 0000263				
CRISTHIAN CARRION MORALES				
Fuente financ.: 4.01				

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO140125TENZ		
	Ficha por pagar:	RETRO140125		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
07 FEB 2025	T020000049	RENTA RETROEXCAVADORA	1,300.00	-31,743.04
	Requisición:	0200000025		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO140125TENZ		
	Ficha por pagar:	RETRO140125		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
11 FEB 2025	T020000045	MANTENIMIENTO AMPERIMETRO 2098	15,500.00	-16,243.04
	Requisición:	0200000021		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PROCOMA 2098		
	Ficha por pagar:	PRCOMA2098		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
11 FEB 2025	T020000045	MANTENIMIENTO AMPERIMETRO 2098	15,500.00	-31,743.04
	Requisición:	0200000021		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PROCOMA 2098		
	Ficha por pagar:	PRCOMA2098		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
11 FEB 2025	T020000046	DIAGNOSTICO DE BIENES INSERVIBLES	2,500.00	-29,243.04
	Requisición:	0200000022		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DIAGNOS		
	Ficha por pagar:	DISGNOSTICO		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
11 FEB 2025	T020000046	DIAGNOSTICO DE BIENES INSERVIBLES	2,500.00	-31,743.04
	Requisición:	0200000022		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DIAGNOS		
	Ficha por pagar:	DISGNOSTICO		
	Acreeedor:	0000162		

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

13 FEB 2025	T020000058	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Requisición:	AVALUO DE BIENES	29,895.12	-1,847.92
	Beneficiario:	0200000032		
		0000259		
	Fuente financ.:	AYMARA ALFARO ZAMORANO		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AVALUO-BIENES		
	Ficha por pagar:	AVALUO BIENES		
	Acreeedor:	0000259		
		AYMARA ALFARO ZAMORANO		
13 FEB 2025	T020000058	AVALUO DE BIENES	29,895.12	-31,743.04
	Requisición:	0200000032		
	Beneficiario:	0000259		
		AYMARA ALFARO ZAMORANO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AVALUO-BIENES		
	Ficha por pagar:	AVALUO BIENES		
	Acreeedor:	0000259		
		AYMARA ALFARO ZAMORANO		
17 FEB 2025	T020000032	COMBUSTIBLE DIVERSO	19,143.47	-12,599.57
	Requisición:	0200000010		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBUSTIBLE170225		
	Ficha por pagar:	COMB170225		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
17 FEB 2025	T020000032	COMBUSTIBLE DIVERSO	19,143.47	-31,743.04
	Requisición:	0200000010		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBUSTIBLE170225		
	Ficha por pagar:	COMB170225		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
18 FEB 2025	T020000055	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2025	7,461.00	-24,282.04
	Cheque/clave:	ISN ENERO 2025		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	INS ENE		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
18 FEB 2025	T020000055	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2025	7,461.00	-31,743.04
	Cheque/clave:	ISN ENERO 2025		
	Beneficiario:	0000011		

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

		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	INS ENE		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
20 FEB 2025	T020000036	COMPOSTURA CORATADORA Y BOMBA SUMERGIBLE	2,850.00	-28,893.04
	Requisición:	0200000013		
	Beneficiario:	0000296		
		SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DIRSAG		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOCORT-BOM		
	Ficha por pagar:	MTOCORT-BOMB		
	Acreeedor:	0000296		
		SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DIRSAG		
20 FEB 2025	T020000036	COMPOSTURA CORATADORA Y BOMBA SUMERGIBLE	2,850.00	-31,743.04
	Requisición:	0200000013		
	Beneficiario:	0000296		
		SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DIRSAG		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOCORT-BOM		
	Ficha por pagar:	MTOCORT-BOMB		
	Acreeedor:	0000296		
		SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DIRSAG		
20 FEB 2025	T020000039	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NP300 TECOMATLAN	5,300.00	-26,443.04
	Requisición:	0200000016		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTONP300TECO		
	Ficha por pagar:	MTONP300TECO		
	Acreeedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
20 FEB 2025	T020000039	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NP300 TECOMATLAN	5,300.00	-31,743.04
	Requisición:	0200000016		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTONP300TECO		
	Ficha por pagar:	MTONP300TECO		
	Acreeedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
22 FEB 2025	T020000057	PAGO DE REGISTRO Y TAPAS	38,400.00	6,656.96

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

	Requisición:	0200000031		
	Beneficiario:	0000295		
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y		
		SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	REGISTROS/TAPAS		
	Ficha por pagar:	REGISTROS-TAPAS		
	Acreeedor:	0000295		
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y		
		SERVICIOS		
22 FEB 2025	T020000057	PAGO DE REGISTRO Y TAPAS	38,400.00	-31,743.04
	Requisición:	0200000031		
	Beneficiario:	0000295		
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y		
		SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	REGISTROS/TAPAS		
	Ficha por pagar:	REGISTROS-TAPAS		
	Acreeedor:	0000295		
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y		
		SERVICIOS		
25 FEB 2025	T020000030	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DRENAJE PLUVIAL	4,000.00	-27,743.04
	Requisición:	0200000008		
	Beneficiario:	0000295		
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y		
		SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTODRENAJELUISP		
	Ficha por pagar:	DREJLUISP		
	Acreeedor:	0000295		
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y		
		SERVICIOS		
25 FEB 2025	T020000030	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DRENAJE PLUVIAL	4,000.00	-31,743.04
	Requisición:	0200000008		
	Beneficiario:	0000295		
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y		
		SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTODRENAJELUISP		
	Ficha por pagar:	DREJLUISP		
	Acreeedor:	0000295		
		R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y		
		SERVICIOS		
26 FEB 2025	T020000052	ARENA Y GRAVA REGISTRO 16 DE ENERO	8,000.00	-23,743.04
	Requisición:	0200000028		
	Beneficiario:	0000167		
		ANA VIZUETH JIMENEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATREGIS16ENE		
	Ficha por pagar:	MATREGI16ENE		

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

	Acreeedor:	0000167		
		ANA VIZUETH JIMENEZ		
26 FEB 2025	T020000052	ARENA Y GRAVA REGISTRO 16 DE ENERO	8,000.00	-31,743.04
	Requisición:	0200000028		
	Beneficiario:	0000167		
		ANA VIZUETH JIMENEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATREGIS16ENE		
	Ficha por pagar:	MATREGI16ENE		
	Acreeedor:	0000167		
		ANA VIZUETH JIMENEZ		
26 FEB 2025	T020000053	CEMENTO REGISTRO 16 DE ENERO	9,698.30	-22,044.74
	Requisición:	0200000029		
	Beneficiario:	0000167		
		ANA VIZUETH JIMENEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	26 FEB 2025		
	Ficha por pagar:	CEMEREGR		
	Acreeedor:	0000167		
		ANA VIZUETH JIMENEZ		
26 FEB 2025	T020000053	CEMENTO REGISTRO 16 DE ENERO	9,698.30	-31,743.04
	Requisición:	0200000029		
	Beneficiario:	0000167		
		ANA VIZUETH JIMENEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	26 FEB 2025		
	Ficha por pagar:	CEMEREGR		
	Acreeedor:	0000167		
		ANA VIZUETH JIMENEZ		
27 FEB 2025	T020000029	COMPRA DE AEROSOL PARA MARCAR REGISTROS	161.21	-31,581.83
	Requisición:	0200000007		
	Beneficiario:	0000193		
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A.		
		DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AEROREGI		
	Ficha por pagar:	AERREGI		
	Acreeedor:	0000193		
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A.		
		DE C.V.		
27 FEB 2025	T020000029	COMPRA DE AEROSOL PARA MARCAR REGISTROS	161.21	-31,743.04
	Requisición:	0200000007		
	Beneficiario:	0000193		
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A.		
		DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AEROREGI		
	Ficha por pagar:	AERREGI		
	Acreeedor:	0000193		
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A.		

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

	DE C.V.			
27 FEB 2025	T020000051	COMBUSTIBLE FEBRERO 2	9,352.17	-22,390.87
	Requisición:	0200000027		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBUSFEB2		
	Ficha por pagar:	COMBFEB2		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
27 FEB 2025	T020000051	COMBUSTIBLE FEBRERO 2	9,352.17	-31,743.04
	Requisición:	0200000027		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBUSFEB2		
	Ficha por pagar:	COMBFEB2		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
28 FEB 2025	T020000050	MATERIAL DIVERSO	11,968.97	-19,774.07
	Requisición:	0200000026		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATERIALDIVE		
	Ficha por pagar:	MATERIALDIVE		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
28 FEB 2025	T020000050	MATERIAL DIVERSO	11,968.97	-31,743.04
	Requisición:	0200000026		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATERIALDIVE		
	Ficha por pagar:	MATERIALDIVE		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
SUMA PERIODO:.....		290,827.33	290,827.33	0.00
SALDO FINAL:.....		675,140.87	643,397.83	-31,743.04
=====				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
	CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		250,028.29	250,028.29	0.00
01 FEB 2025	T020000001	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE	3,602.40	3,602.40
		FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING010225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING010225		
	Ficha por pagar:	DESING010225		

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

	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 FEB 2025	T020000001	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2025	3,602.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING010225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING010225			
	Ficha por pagar:	DESING010225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 FEB 2025	T020000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	3,033.60		3,033.60
	Cheque/clave:	DESING040225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING040225			
	Ficha por pagar:	DESING040225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
04 FEB 2025	T020000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	3,033.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING040225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING040225			
	Ficha por pagar:	DESING040225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 FEB 2025	T020000003	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	3,839.40		3,839.40
	Cheque/clave:	DESING050225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING050225			
	Ficha por pagar:	DESING050225			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
05 FEB 2025	T020000003	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	3,839.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING050225			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	DESING050225			
	Ficha por pagar:	DESING050225			

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

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 FEB 2025	T020000004	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	3,792.00	3,792.00
	Cheque/clave:	DESING060225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING060225		
	Ficha por pagar:	DESING060224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 FEB 2025	T020000004	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	3,792.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING060225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING060225		
	Ficha por pagar:	DESING060224		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 FEB 2025	T020000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	2,986.20	2,986.20
	Cheque/clave:	DESING070225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING070225		
	Ficha por pagar:	DESING070225		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 FEB 2025	T020000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	2,986.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING070225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING070225		
	Ficha por pagar:	DESING070225		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 FEB 2025	T020000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	4,645.20	4,645.20
	Cheque/clave:	DESING080225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING080225		
	Ficha por pagar:	DESING080225		

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

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 FEB 2025	T020000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	4,645.20	0.00
		08 DE FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING080225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING080225		
	Ficha por pagar:	DESING080225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 FEB 2025	T020000007	DESSCUMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE	4,977.00	4,977.00
		FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING100225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING100225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 FEB 2025	T020000007	DESSCUMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE	4,977.00	0.00
		FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING100225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING100225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 FEB 2025	T020000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 11 DE	5,261.40	5,261.40
		FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING110225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING110225		
	Ficha por pagar:	DESING110225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 FEB 2025	T020000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 11 DE	5,261.40	0.00
		FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING110225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING110225		
	Ficha por pagar:	DESING110225		
	Acreeedor:	0000189		

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

12 FEB 2025 T020000009	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	1,564.20	1,564.20
Cheque/clave:	DESIN120225		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING120225		
Ficha por pagar:	DESING120225		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
12 FEB 2025 T020000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	1,564.20	0.00
Cheque/clave:	DESIN120225		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING120225		
Ficha por pagar:	DESING120225		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
13 FEB 2025 T020000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	1,753.80	1,753.80
Cheque/clave:	DESING130225		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING130225		
Ficha por pagar:	DESING130225		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
13 FEB 2025 T020000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	1,753.80	0.00
Cheque/clave:	DESING130225		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING130225		
Ficha por pagar:	DESING130225		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
14 FEB 2025 T020000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	5,261.40	5,261.40
Cheque/clave:	DESING140225		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING140225		
Ficha por pagar:	DESING140225		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

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

14 FEB 2025 T020000011	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	5,261.40	0.00
	Cheque/clave: DESING140225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING14022525		
	Ficha por pagar: DESING140225		
	Acreeedor: 0000189		
15 FEB 2025 T020000012	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTO EN LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	2,749.20	2,749.20
	Cheque/clave: DESING150225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING150225		
	Ficha por pagar: DESING150225		
	Acreeedor: 0000189		
15 FEB 2025 T020000012	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTO EN LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	2,749.20	0.00
	Cheque/clave: DESING150225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING150225		
	Ficha por pagar: DESING150225		
	Acreeedor: 0000189		
17 FEB 2025 T020000013	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	2,956.01	2,956.01
	Cheque/clave: DESING170225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING170225		
	Ficha por pagar: DESING170225.		
	Acreeedor: 0000189		
17 FEB 2025 T020000013	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	2,956.01	0.00
	Cheque/clave: DESING170225		
	Beneficiario: 0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: DESING170225		
	Ficha por pagar: DESING170225.		
	Acreeedor: 0000189		

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

18 FEB 2025 T020000014	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	1,706.40	1,706.40
Cheque/clave:	DESING180225		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING180225.		
Ficha por pagar:	DESING180225.		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
18 FEB 2025 T020000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	1,706.40	0.00
Cheque/clave:	DESING180225		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING180225.		
Ficha por pagar:	DESING180225.		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
19 FEB 2025 T020000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	237.00	237.00
Cheque/clave:	DESING190225		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING190225		
Ficha por pagar:	DESING190225		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
19 FEB 2025 T020000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	237.00	0.00
Cheque/clave:	DESING190225		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING190225		
Ficha por pagar:	DESING190225		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
20 FEB 2025 T020000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 200 FEBRERO 2025	2,133.00	2,133.00
Cheque/clave:	DESING200225		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	DESING200225		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

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

20 FEB 2025	T020000016	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20D FEBRERO 2025	2,133.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING200225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING200225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 FEB 2025	T020000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	3,175.80	3,175.80
	Cheque/clave:	DESING210225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING210225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 FEB 2025	T020000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	3,175.80	0.00
	Cheque/clave:	DESING210225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING210225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 FEB 2025	T020000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	853.20	853.20
	Cheque/clave:	DESING220225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING220225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 FEB 2025	T020000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	853.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING220225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING220225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 FEB 2025	T020000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	521.40	521.40
	Cheque/clave:	DESING240225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING240225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 FEB 2025	T020000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	521.40	0.00
		24 DE FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING240225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING240225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 FEB 2025	T020000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25	1,753.80	1,753.80
		DE FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING250225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING250225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 FEB 2025	T020000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25	1,753.80	0.00
		DE FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING250225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING250225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 FEB 2025	T020000021	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26	2,227.80	2,227.80
		FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING260225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING260225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 FEB 2025	T020000021	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26	2,227.80	0.00
		FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING260225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING260225		
	Acreeedor:	0000189		

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

27 FEB 2025 T020000026	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025	758.40	758.40
Cheque/clave:	DESING270225		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING270225		
Ficha por pagar:	DESING270225		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
27 FEB 2025 T020000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2025	758.40	0.00
Cheque/clave:	DESING270225		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	DESING270225		
Ficha por pagar:	DESING270225		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....		59,788.61	59,788.61
SALDO FINAL:.....		309,816.90	309,816.90
=====			
2.1.1.7.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R. 2024		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 23,148.00	ABONOS: 23,148.54 SALDO: 0.54
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		23,148.00	23,148.54 0.54
=====			
2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS I.S.R.2025		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 0.00	ABONOS: 9,019.38 SALDO: 9,019.38
15 FEB 2025 T020000022	1RA QUICENA FEBRERO 2025 DIRECCION GENERAL ADMINSTRATIVOS	4,024.60	13,043.98
Requisición:	0200000001		
Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	ISR1RAFEBDIRAD		
Acreeedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 FEB 2025 T020000023	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 OPERATIVO BASE	485.09	13,529.07
Requisición:	0200000002		
Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		

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

	Ficha por pagar:	ISR1RAOPEBAS		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 FEB 2025	T020000054	PAGO DE ISR NOMINA ENERO 2025	4,024.60	9,504.47
	Cheque/clave:	ISRNOMENE		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ISR1RAENEDIAD		
	Ficha por pagar:	ISRENE1DI-AD		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 FEB 2025	T020000054	PAGO DE ISR NOMINA ENERO 2025	485.09	9,019.38
	Cheque/clave:	ISRNOMENE		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR1RAENEOPBAS		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 FEB 2025	T020000054	PAGO DE ISR NOMINA ENERO 2025	4,024.22	4,995.16
	Cheque/clave:	ISRNOMENE		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DAENE2DIR-ADM		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 FEB 2025	T020000054	PAGO DE ISR NOMINA ENERO 2025	485.09	4,510.07
	Cheque/clave:	ISRNOMENE		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DAOPEBAS		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 FEB 2025	T020000025	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025	3,725.42	8,235.49
		DIRECCION GENERAL		
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	0200000004		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DAFEB-DIC-ADM		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 FEB 2025	T020000027	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIBA BASE	485.09	8,720.58
	Requisición:	0200000005		
	Beneficiario:	0000007		

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

	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR2DAFEB0PEBAS			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....	9,019.00	8,720.20	-298.80	
SALDO FINAL:.....	9,019.00	17,739.58	8,720.58	
=====				
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	41.26	41.26
07 FEB 2025 T020000031	ACTUALIZACIÓN DE PAGUINA WEB		40.00	81.26
Requisición:	0200000009			
Beneficiario:	0000288			
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISRWEBFEB			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
13 FEB 2025 T020000058	AVALUO DE BIENES		2,989.51	3,070.77
Requisición:	0200000032			
Beneficiario:	0000259			
	AYMARA ALFARO ZAMORANO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR RET-REGISTROS			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....	0.00	3,029.51	3,029.51	
SALDO FINAL:.....	0.00	3,070.77	3,070.77	
=====				
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	43,936.38	43,936.38
07 FEB 2025 I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025		21.95	43,958.33
Cheque/clave:	INGRE070225			
Fuente financ.:	4.01			

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

		Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVADES070225		
		Acreeedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 FEB 2025	I020000009		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	229.92	44,188.25
		Cheque/clave:	INGRE080225		
		Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
		Contrato:	IVAING080225		
		Ficha por pagar:	IVAING070225		
		Acreeedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 FEB 2025	I020000010		INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	291.54	44,479.79
		Cheque/clave:	INGRE100225		
		Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
		Contrato:	IVAING100225		
		Ficha por pagar:	IVAING100225		
		Acreeedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 FEB 2025	I020000015		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	221.01	44,700.80
		Cheque/clave:	INGRE150225		
		Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
		Contrato:	IVAING150225		
		Ficha por pagar:	IVAING150225		
		Acreeedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025	D020000001		CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	351.84	44,348.96
		Cheque/clave:	CANIVAENE		
		Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
		Contrato:	IVAING160125		
		Ficha por pagar:	IVAING160125		
		Acreeedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025	D020000001		CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	501.41	43,847.55
		Cheque/clave:	CANIVAENE		
		Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
		Contrato:	IVAING170125		
		Ficha por pagar:	IVAING170125		
		Acreeedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025	D020000001		CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	21.11	43,826.44
		Cheque/clave:	CANIVAENE		
		Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
		Contrato:	IVAING210125		
		Ficha por pagar:	IVAING210125		
		Acreeedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025	D020000001		CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	205.98	43,620.46

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

	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING250125		
	Ficha por pagar:	IVAING250125		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	21.11	43,599.35
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING280125		
	Ficha por pagar:	IVAING280125		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	16.35	43,583.00
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING290125		
	Ficha por pagar:	IVAING290125		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	7,060.03	36,522.97
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING300125		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE300125		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 FEB 2025	D020000001	CANCELACIONB DE I.V.A. ENERO 2025	2,351.89	34,171.08
	Cheque/clave:	CANIVAENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING310125		
	Ficha por pagar:	IVAING310125		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	3,567.98	37,739.06
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE200225		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	169.58	37,908.64
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAINGRE220225		
	Ficha por pagar:	IVAING220225		
	Acreeedor:	0000006		

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

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	87.13	37,995.77
	Cheque/clave:	INGRE250225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING250225		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	2,099.94	40,095.71
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE260225		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	9,217.33	49,313.04
	Cheque/clave:	INGRE270225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING270125		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....		10,529.72	15,906.38	5,376.66
SALDO FINAL:.....		10,529.72	59,842.76	49,313.04
=====				
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		76,955.89	76,955.89	0.00
11 FEB 2025	D020000002	DEPOSITO ERRONEO	293.63	293.63
	Cheque/clave:	DEPOS ERRO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DEPOERR1102		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 FEB 2025	D020000003	DEPOSITO ERRONEO	48.82	342.45
	Cheque/clave:	DEPOEERO2802		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DEPOERR02802		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....		0.00	342.45	342.45
SALDO FINAL:.....		76,955.89	77,298.34	342.45
=====				
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL		CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	2,171,346.94	2,171,346.94
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	2,171,346.94	2,171,346.94
=====				
3.2.2.1.9.3		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

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

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 MTTTO. DE EQUIPO DE 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 MTTTO. 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

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

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	2,680,960.38	2,680,960.38
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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	1,269,243.50	1,269,243.50
01 FEB 2025 I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025		23,472.52	1,292,716.02
Cheque/clave:	INGRE010225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE010225			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.1			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
04 FEB 2025 I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025		19,896.91	1,312,612.93
Cheque/clave:	INGRE040225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE040225			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.1			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
05 FEB 2025 I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025		23,074.18	1,335,687.11
Cheque/clave:	INGRE050225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE050225			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.1			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
06 FEB 2025 I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025		26,592.08	1,362,279.19
Cheque/clave:	INGRE060225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE060224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.1			

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

		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	24,066.96	1,386,346.15
	Cheque/clave:	INGRE070225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	28,152.18	1,414,498.33
	Cheque/clave:	INGRE080225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	27,897.05	1,442,395.38
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	27,798.54	1,470,193.92
	Cheque/clave:	INGRE110225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	14,480.60	1,484,674.52
	Cheque/clave:	INGRE120225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		

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

13 FEB 2025 I020000013		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
Cheque/clave:		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	18,294.05	1,502,968.57
Fuente financ.:		INGRE130225		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE130225		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
14 FEB 2025 I020000014		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
Cheque/clave:		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	19,302.22	1,522,270.79
Fuente financ.:		INGRE140225		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE140225		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
15 FEB 2025 I020000015		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
Cheque/clave:		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	14,532.02	1,536,802.81
Fuente financ.:		INGRE150225		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE150225		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
17 FEB 2025 I020000016		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
Cheque/clave:		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	16,403.23	1,553,206.04
Fuente financ.:		INGRE170225.		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE170225		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
18 FEB 2025 I020000017		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
Cheque/clave:		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	21,556.08	1,574,762.12
Fuente financ.:		INGRE180225		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE180225		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		

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

19 FEB 2025	I020000018	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Cheque/clave:	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	10,308.20	1,585,070.32
	Fuente financ.:	INGRE190225		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
20 FEB 2025	I020000019	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Cheque/clave:	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	12,985.14	1,598,055.46
	Fuente financ.:	INGRE200225		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
21 FEB 2025	I020000020	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Cheque/clave:	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	22,444.16	1,620,499.62
	Fuente financ.:	INGRE210225		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
22 FEB 2025	I020000021	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Cheque/clave:	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	13,522.37	1,634,021.99
	Fuente financ.:	INGRE220225		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
24 FEB 2025	I020000022	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Cheque/clave:	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	14,691.70	1,648,713.69
	Fuente financ.:	INGRE240225		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		

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

		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	14,669.35	1,663,383.04
	Cheque/clave:	INGRE250225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	17,237.94	1,680,620.98
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	14,659.17	1,695,280.15
	Cheque/clave:	INGRE270225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
SUMA PERIODO:.....		0.00	426,036.65	426,036.65
SALDO FINAL:.....		0.00	1,695,280.15	1,695,280.15
=====				
4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		
		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	13,547.93	13,547.93
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	108.89	13,656.82
	Cheque/clave:	INGRE070225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	560.80	14,217.62
	Cheque/clave:	INGRE080225		
	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 FEBRERO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	448.64	14,666.26
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	241.65	14,907.91
	Cheque/clave:	INGRE150225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	1,137.60	16,045.51
	Cheque/clave:	INGRE170225.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	17,698.32	33,743.83
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	736.52	34,480.35
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	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 FEBRERO DE 2025

	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE220225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2			
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	432.16		34,912.51
	Cheque/clave:	INGRE250225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE250225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2			
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	8,523.69		43,436.20
	Cheque/clave:	INGRE260225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE260225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2			
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	45,793.74		89,229.94
	Cheque/clave:	INGRE270225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE270225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2			
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	75,682.01		75,682.01
SALDO FINAL:.....		0.00	89,229.94		89,229.94
=====					
4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE			
		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....		0.00	34,877.95	34,877.95	
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....		0.00	34,877.95	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	20,605.57	20,605.57	
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	1,001.57		21,607.14
	Cheque/clave:	INGRE040225			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	1,001.57	22,608.71
	Cheque/clave:	INGRE050225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	1,001.57	23,610.28
	Cheque/clave:	INGRE060225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	1,001.57	24,611.85
	Cheque/clave:	INGRE120225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	1,001.57	25,613.42
	Cheque/clave:	INGRE150225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	1,633.58	27,247.00
	Cheque/clave:	INGRE170225.		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	4,006.28	31,253.28
	Cheque/clave:	INGRE180225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	2,003.14	33,256.42
	Cheque/clave:	INGRE190225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	1,001.57	34,257.99
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	1,001.57	35,259.56
	Cheque/clave:	INGRE210225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	1,575.74	36,835.30
	Cheque/clave:	INGRE270225		

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

Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE270225			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	16,229.73	16,229.73
SALDO FINAL:.....		0.00	36,835.30	36,835.30
=====				
4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
	OTROS INGRESOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	69,808.02	69,808.02
01 FEB 2025 I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025		5,267.69	75,075.71
Cheque/clave:	INGRE010225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE010225			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
04 FEB 2025 I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025		290.00	75,365.71
Cheque/clave:	INGRE040225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE040225			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
06 FEB 2025 I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025		88.91	75,454.62
Cheque/clave:	INGRE060225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE060224			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
07 FEB 2025 I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025		85.70	75,540.32
Cheque/clave:	INGRE070225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE070225			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	703.68	76,244.00
	Cheque/clave:	INGRE080225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	347.49	76,591.49
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	432.00	77,023.49
	Cheque/clave:	INGRE110225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	15,369.36	92,392.85
	Cheque/clave:	INGRE140225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	891.14	93,283.99
	Cheque/clave:	INGRE180225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180225		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	29.32	93,313.31
	Cheque/clave:	INGRE190225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	158.04	93,471.35
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	351.84	93,823.19
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	290.00	94,113.19
	Cheque/clave:	INGRE240225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	1,339.60	95,452.79
	Cheque/clave:	INGRE250225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250225		

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

	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.11			
		OTROS INGRESOS			
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	14,190.33		109,643.12
	Cheque/clave:	INGRE260225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE260225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.11			
		OTROS INGRESOS			
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	58.95		109,702.07
	Cheque/clave:	INGRE270225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE270225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.11			
		OTROS INGRESOS			
SUMA PERIODO:.....			0.00	39,894.05	39,894.05
SALDO FINAL:.....			0.00	109,702.07	109,702.07
=====					
4.1.7.3.12	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECONEXIONES				
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	663.32	663.32
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
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	107,374.26	107,374.26
01 FEB 2025	I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025		4,033.25	111,407.51
	Cheque/clave:	INGRE010225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE010225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.13			
		RECARGOS			
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	4,529.97		115,937.48
	Cheque/clave:	INGRE040225			
	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 FEBRERO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	2,045.62	117,983.10
	Cheque/clave:	INGRE050225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	1,847.80	119,830.90
	Cheque/clave:	INGRE060225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	3,415.37	123,246.27
	Cheque/clave:	INGRE070225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	2,128.81	125,375.08
	Cheque/clave:	INGRE080225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	1,374.79	126,749.87
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	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 FEBRERO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	5,842.64	132,592.51
	Cheque/clave:	INGRE110225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	1,040.33	133,632.84
	Cheque/clave:	INGRE120225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
13 FEB 2025	I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	1,023.04	134,655.88
	Cheque/clave:	INGRE130225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	499.89	135,155.77
	Cheque/clave:	INGRE140225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	1,178.02	136,333.79
	Cheque/clave:	INGRE150225		
	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 FEBRERO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	583.25	136,917.04
	Cheque/clave:	INGRE170225.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	1,674.78	138,591.82
	Cheque/clave:	INGRE180225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	105.15	138,696.97
	Cheque/clave:	INGRE190225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	238.31	138,935.28
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	850.05	139,785.33
	Cheque/clave:	INGRE210225		
	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 FEBRERO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	1,815.15	141,600.48
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	21.02	141,621.50
	Cheque/clave:	INGRE240225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	2,180.47	143,801.97
	Cheque/clave:	INGRE250225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	722.29	144,524.26
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	491.31	145,015.57
	Cheque/clave:	INGRE270225		
	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 FEBRERO DE 2025

		ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:		INGRE270225			
Deudor:		0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:		7.3.1.2.13			
		RECARGOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	37,641.31		37,641.31
SALDO FINAL:.....		0.00	145,015.57		145,015.57
=====					
4.1.7.3.14		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE			
		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		REZAGOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	444,898.21		444,898.21
01 FEB 2025 I020000004		INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025		19,154.78	464,052.99
	Cheque/clave:	INGRE010225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE010225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.14			
		REZAGOS			
04 FEB 2025 I020000005		INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025		13,653.44	477,706.43
	Cheque/clave:	INGRE040225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE040225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.14			
		REZAGOS			
05 FEB 2025 I020000006		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025		13,109.18	490,815.61
	Cheque/clave:	INGRE050225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE050225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.14			
		REZAGOS			
06 FEB 2025 I020000007		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025		9,722.82	500,538.43
	Cheque/clave:	INGRE060225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE060224			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

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

	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	13,167.82	513,706.25
	Cheque/clave:	INGRE070225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	12,562.28	526,268.53
	Cheque/clave:	INGRE080225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	9,125.98	535,394.51
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	30,768.86	566,163.37
	Cheque/clave:	INGRE110225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	1,977.50	568,140.87
	Cheque/clave:	INGRE120225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
13 FEB 2025	I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	5,286.58	573,427.45
	Cheque/clave:	INGRE130225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	4,894.53	578,321.98
	Cheque/clave:	INGRE140225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	7,646.35	585,968.33
	Cheque/clave:	INGRE150225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	2,765.25	588,733.58
	Cheque/clave:	INGRE170225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	9,277.44	598,011.02
	Cheque/clave:	INGRE180225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	1,798.13	599,809.15
	Cheque/clave:	INGRE190225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	1,766.21	601,575.36
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	4,361.26	605,936.62
	Cheque/clave:	INGRE210225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	6,591.26	612,527.88
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	609.62	613,137.50
	Cheque/clave:	INGRE240225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.14			
		REZAGOS			
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	9,071.88	622,209.38	
	Cheque/clave:	INGRE250225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE250225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.14			
		REZAGOS			
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	4,298.04	626,507.42	
	Cheque/clave:	INGRE260225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE260225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.14			
		REZAGOS			
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	4,054.45	630,561.87	
	Cheque/clave:	INGRE270225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE270225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.14			
		REZAGOS			
SUMA PERIODO:.....			0.00	185,663.66	185,663.66
SALDO FINAL:.....			0.00	630,561.87	630,561.87
=====					
4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)				
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	62,855.04	62,855.04
01 FEB 2025	I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025	8,018.29	70,873.33	
	Cheque/clave:	INGRE010225			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE010225			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.15			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	6,500.00	77,373.33	

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

	Cheque/clave:	INGRE040225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	5,257.56	82,630.89
	Cheque/clave:	INGRE050225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	3,000.00	85,630.89
	Cheque/clave:	INGRE060225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	4,008.67	89,639.56
	Cheque/clave:	INGRE080225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	7,760.54	97,400.10
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100225		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	7,577.42	104,977.52
	Cheque/clave:	INGRE110225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	702.41	105,679.93
	Cheque/clave:	INGRE120225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
13 FEB 2025	I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	6,313.67	111,993.60
	Cheque/clave:	INGRE130225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	10,103.87	122,097.47
	Cheque/clave:	INGRE140225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	3,298.49	125,395.96
	Cheque/clave:	INGRE150225		
	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 FEBRERO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	2,700.00	128,095.96
	Cheque/clave:	INGRE180225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	1,000.00	129,095.96
	Cheque/clave:	INGRE210225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	2,000.00	131,095.96
	Cheque/clave:	INGRE240225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	2,503.00	133,598.96
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		

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

(NOTIFICACIONES)				
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	4,588.42	138,187.38
	Cheque/clave:	INGRE270225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
SUMA PERIODO:.....			0.00	75,332.34
SALDO FINAL:.....			0.00	138,187.38
=====				
4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	59,811.94
01 FEB 2025	I020000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE ENERO 2025		59,811.94
	Cheque/clave:	INGRE010225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
04 FEB 2025	I020000005	INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2025	915.54	61,898.63
	Cheque/clave:	INGRE040225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
05 FEB 2025	I020000006	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	970.02	62,868.65
	Cheque/clave:	INGRE050225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
06 FEB 2025	I020000007	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO 2025	976.02	63,844.67
	Cheque/clave:	INGRE060225		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060224		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
07 FEB 2025	I020000008	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2025	1,055.79	64,900.46
	Cheque/clave:	INGRE070225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
08 FEB 2025	I020000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2025	1,361.47	66,261.93
	Cheque/clave:	INGRE080225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
10 FEB 2025	I020000010	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	1,307.41	67,569.34
	Cheque/clave:	INGRE100225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
11 FEB 2025	I020000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	1,599.67	69,169.01
	Cheque/clave:	INGRE110225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
12 FEB 2025	I020000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2025	446.84	69,615.85
	Cheque/clave:	INGRE120225		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
13 FEB 2025	I020000013	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2025	655.09	70,270.94
	Cheque/clave:	INGRE130225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
14 FEB 2025	I020000014	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2025	568.20	70,839.14
	Cheque/clave:	INGRE140225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
15 FEB 2025	I020000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2025	842.25	71,681.39
	Cheque/clave:	INGRE150225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
17 FEB 2025	I020000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2025	520.54	72,201.93
	Cheque/clave:	INGRE170225.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
18 FEB 2025	I020000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2025	958.88	73,160.81
	Cheque/clave:	INGRE180225		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISI3N DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
19 FEB 2025	I020000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2025	356.23	73,517.04
	Cheque/clave:	INGRE190225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
20 FEB 2025	I020000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2025	4,980.16	78,497.20
	Cheque/clave:	INGRE200225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
21 FEB 2025	I020000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2025	787.36	79,284.56
	Cheque/clave:	INGRE210225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
22 FEB 2025	I020000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2025	793.35	80,077.91
	Cheque/clave:	INGRE220225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
24 FEB 2025	I020000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2025	443.47	80,521.38
	Cheque/clave:	INGRE240225		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
25 FEB 2025	I020000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	766.53	81,287.91
	Cheque/clave:	INGRE250225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
26 FEB 2025	I020000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2025	2,806.87	84,094.78
	Cheque/clave:	INGRE260225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
27 FEB 2025	I020000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	12,572.85	96,667.63
	Cheque/clave:	INGRE270225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
SUMA PERIODO:.....		0.00	36,855.69	36,855.69
SALDO FINAL:.....		0.00	96,667.63	96,667.63
=====				
4.1.7.3.17		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		
		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		INTERESES BANCARIOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	4.11 4.11
01 FEB 2025	I020000028	INTERES GANADOS FEB CTA 8055	4.56	8.67
	Cheque/clave:	INTE GAN ENE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INT GANA 8055		

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

Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	7.3.1.2.17			
	INTERESES BANCARIOS			
04 FEB 2025 I020000027	INTERESES GANADOS CTA 429		3.84	12.51
Cheque/clave:	INTE GANA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INT GAN FEB 429			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	7.3.1.2.17			
	INTERESES BANCARIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	8.40	8.40
SALDO FINAL:.....		0.00	12.51	12.51

5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		181,335.37	0.00	181,335.37
15 FEB 2025 T020000022	1RA QUICENA FEBRERO 2025	10,017.90		191,353.27
	DIRECCION GENERAL			
	ADMINISTRATIVOS			
Requisición:	0200000001			
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:	1RAFEBDIC-ADM			
Ficha por pagar:	1RAFEBDIR-ADM			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
15 FEB 2025 T020000022	1RA QUICENA FEBRERO 2025	31,726.95		223,080.22
	DIRECCION GENERAL			
	ADMINISTRATIVOS			
Requisición:	0200000001			
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 FEBRERO 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:	1RAFEBDIC-ADM		
Ficha por pagar:	1RAFEBDIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 FEB 2025 T020000023	1RA QUINCENA FEBRERO 2025	49,075.95	272,156.17
	OPERATIVO BASE		
Requisición:	0200000002		
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:	1RAFEB25OPEBASE		
Ficha por pagar:	1RAFEB0PEBASE		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
28 FEB 2025 T020000025	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025	10,017.90	282,174.07
	DIRECCION GENERAL		
	ADMINISTRATIVOS		
Requisición:	0200000004		
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		

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

Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
Contrato:	2DAFEB25DIR-ADM		
Ficha por pagar:	2DAFEB25 DIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
28 FEB 2025 T020000025	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025	30,098.34	312,272.41
	DIRECCION GENERAL		
	ADMINISTRATIVOS		
Requisición:	0200000004		
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:	2DAFEB25DIR-ADM		
Ficha por pagar:	2DAFEB25 DIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
28 FEB 2025 T020000027	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIBA BASE	49,075.95	361,348.36
Requisición:	0200000005		
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:	2DAFEB0PEBAS		
Ficha por pagar:	2DAFEB0PEBASE		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		

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

COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUMA PERIODO:.....		180,012.99	0.00	180,012.99
SALDO FINAL:.....		361,348.36	0.00	361,348.36
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		62,995.20	0.00	62,995.20
15 FEB 2025 T020000024	1RA QUINCENA DE FEBRERO	31,497.60		94,492.80
	OPERATIVA EVENTUAL			
Requisición:	0200000003			
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:	1RAFEB25OPEEVE			
Ficha por pagar:	1RAFEB0PEEVE			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
28 FEB 2025 T020000028	2DA QUINCENA FEBRERO OPERATIVA EVENTUAL	31,497.60		125,990.40
Requisición:	0200000006			
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:	2DAFEB0PEEVE			
Ficha por pagar:	2DAFEB0PEEVE			
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 FEBRERO DE 2025

SUMA PERIODO:.....	62,995.20	0.00	62,995.20
SALDO FINAL:.....	125,990.40	0.00	125,990.40

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:.....		20,648.53	0.00	20,648.53
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		5,270.44	0.00	5,270.44
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		3,799.14	0.00	3,799.14
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		2,389.00	0.00	2,389.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2,389.00	0.00	2,389.00

5.1.2.4.1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00

26 FEB 2025	T020000052	ARENA Y GRAVA REGISTRO 16 DE ENERO	8,000.00	8,000.00
Requisición:		0200000028		
Beneficiario:		0000167		
		ANA VIZUETH JIMENEZ		
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:		MATREGIS16ENE		
Ficha por pagar:		MATREGI16ENE		

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

Acreeedor:	0000167			
	ANA VIZUETH JIMENEZ			
COG:	2.4.1			
	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
SUMA PERIODO:.....		8,000.00	0.00	8,000.00
SALDO FINAL:.....		8,000.00	0.00	8,000.00
=====				
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
26 FEB 2025 T020000053	CEMENTO REGISTRO 16 DE ENERO	9,698.30		9,698.30
Requisición:	0200000029			
Beneficiario:	0000167			
	ANA VIZUETH JIMENEZ			
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:	26 FEB 2025			
Ficha por pagar:	CEMEREQ			
Acreeedor:	0000167			
	ANA VIZUETH JIMENEZ			
COG:	2.4.2			
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
SUMA PERIODO:.....		9,698.30	0.00	9,698.30
SALDO FINAL:.....		9,698.30	0.00	9,698.30
=====				
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:.....		709.47	0.00	709.47
01 FEB 2025 T020000040	MATERIAL GCA 1789	13,619.72		14,329.19
Requisición:	0200000017			
Beneficiario:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	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 FEBRERO DE 2025

Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	CGA-1789		
Ficha por pagar:	CGA1789		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
01 FEB 2025 T020000042	MATERIAL CGA1786	15,265.23	29,594.42
Requisición:	0200000018		
Beneficiario:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	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:	CGA1786		
Ficha por pagar:	CGA1786		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
01 FEB 2025 T020000043	MATERIAL CGA 1790	7,815.00	37,409.42
Requisición:	0200000019		
Beneficiario:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	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:	CGA1790		
Ficha por pagar:	CGA1790		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		

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

		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
01 FEB 2025	T020000044	MATERIAL GCA 1788	2,051.00	39,460.42
	Requisición:	0200000020		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	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:	GCA1788		
	Ficha por pagar:	GCA1788		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
01 FEB 2025	T020000056	MATERIAL REPARACION DE FUGAS GCA1787	5,644.08	45,104.50
	Requisición:	0200000030		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	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:	GCA1787		
	Ficha por pagar:	GCA1787		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
27 FEB 2025	T020000029	COMPRA DE AEROSOL PARA MARCAR REGISTROS	161.21	45,265.71
	Requisición:	0200000007		
	Beneficiario:	0000193		
		PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		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:	AEROREGI			
Ficha por pagar:	AERREGI			
Acreeedor:	0000193	PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
28 FEB 2025	T020000050	MATERIAL DIVERSO	11,968.97	57,234.68
	Requisición:	0200000026		
	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:	MATERIALDIVE		
	Ficha por pagar:	MATERIALDIVE		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
SUMA PERIODO:.....			56,525.21	0.00
SALDO FINAL:.....			57,234.68	0.00
=====				
5.1.2.5.9		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			34,452.00	0.00
04 FEB 2025	T020000038	COMPRA DE CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00	68,904.00
	Requisición:	0200000015		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		

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

Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS			
	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:	CLOROFEB			
Ficha por pagar:	CLOROFEB			
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:.....		68,904.00	0.00	68,904.00
=====				
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		38,380.70	0.00	38,380.70
17 FEB 2025 T020000032	COMBUSTIBLE DIVERSO	19,143.47		57,524.17
Requisición:	0200000010			
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:	COMBUSTIBLE170225			
Ficha por pagar:	COMB170225			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
27 FEB 2025 T020000051	COMBUSTIBLE FEBRERO 2	9,352.17		66,876.34
Requisición:	0200000027			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			

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

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:	COMBUSFEB2			
Ficha por pagar:	COMBFEB2			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUMA PERIODO:.....		28,495.64	0.00	28,495.64
SALDO FINAL:.....		66,876.34	0.00	66,876.34
=====				
5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE			
	PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
	VESTUARIO Y UNIFORMES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		42,152.00	0.00	42,152.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		1,378.45	0.00	1,378.45
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		3,187.29	0.00	3,187.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,187.29	0.00	3,187.29
=====				
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS			
	ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		27,513.86	0.00	27,513.86
04 FEB 2025 T020000035	ENERGIA ELECTRICA	26,261.26		53,775.12
Requisición:	0200000012			
Beneficiario:	00000099			
	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			

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

Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	CFE			
Ficha por pagar:	CFE			
Acreeedor:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COG:	3.1.1			
	ENERGÍA ELÉCTRICA			
SUMA PERIODO:.....	26,261.26	0.00		26,261.26
SALDO FINAL:.....	53,775.12	0.00		53,775.12
=====				
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS			
	TELEFONÍA TRADICIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		688.80	0.00	688.80
04 FEB 2025 T020000033	LINEA TELEFONICA	688.80		1,377.60
Requisición:	0200000011			
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:	TELMEX			
Ficha por pagar:	TELMEX			
Acreeedor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.1.4			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....	688.80	0.00		688.80
SALDO FINAL:.....	1,377.60	0.00		1,377.60
=====				
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,000.00	0.00	12,000.00
07 FEB 2025 T020000031	ACTUALIZACIÓN DE PAGUINA WEB	3,200.00		15,200.00
Requisición:	0200000009			
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			

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

		OPERACION		
Componente:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	WEBFEB			
Ficha por pagar:	WEBFEB			
Acreeedor:	0000288			
	MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		3,200.00	0.00	3,200.00
SALDO FINAL:.....		15,200.00	0.00	15,200.00
=====				
5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,925.00	0.00	2,925.00
07 FEB 2025 T020000047	RENTA EXVADORA C. JULIAN VILLAGRAN	3,250.00		6,175.00
Requisición:	0200000023			
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			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	RETRO1856			
Ficha por pagar:	RETRO220125			
Acreeedor:	0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
07 FEB 2025 T020000048	RENTA DE RETROEXCAVADORA 210125	5,850.00		12,025.00
	AV. 16 DE ENERO			
Requisición:	0200000024			
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			

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

		OPERACION		
Componente:		01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:		01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:		223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:		RETRO210125-1855		
Ficha por pagar:		RETRO210125-1855		
Acreeedor:		0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
COG:		3.2.6		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
07 FEB 2025	T020000049	RENTA RETROEXCAVADORA	1,300.00	13,325.00
Requisición:		0200000025		
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		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:		223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:		RETRO140125TENZ		
Ficha por pagar:		RETRO140125		
Acreeedor:		0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
COG:		3.2.6		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
SUMA PERIODO:.....		10,400.00	0.00	10,400.00
SALDO FINAL:.....		13,325.00	0.00	13,325.00
=====				
5.1.3.2.7		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,200.00	0.00	7,200.00
06 FEB 2025	T020000037	SISTEMA DE CAJAS FEBRERO	7,200.00	14,400.00
Requisición:		0200000014		
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		

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

Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 01			
Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223			
Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA SISCAJA-FEB			
Ficha por pagar:	CAJA-FEB			
Acreeedor:	0000287 VIGMA COLSULTORES			
COG:	3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
SUMA PERIODO:.....		7,200.00	0.00	7,200.00
SALDO FINAL:.....		14,400.00	0.00	14,400.00
=====				
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 0.00	ABONOS: 0.00	SALDO: 0.00
11 FEB 2025 T020000046	DIAGNOSTICO DE BIENES INSERVIBLES	2,500.00		2,500.00
Requisición:	0200000022			
Beneficiario:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
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:	DIAGNOS			
Ficha por pagar:	DISGNOSTICO			
Acreeedor:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
COG:	3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
13 FEB 2025 T020000058	AVALUO DE BIENES	29,895.12		32,395.12
Requisición:	0200000032			
Beneficiario:	0000259 AYMARA ALFARO ZAMORANO			
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			

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

Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	AVALUO-BIENES			
Ficha por pagar:	AVALUO BIENES			
Acreeedor:	0000259			
	AYMARA ALFARO ZAMORANO			
COG:	3.3.9			
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			
	TÉCNICOS INTEGRALES			
25 FEB 2025 T020000030	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DRENAJE PLUVIAL	4,000.00		36,395.12
Requisición:	0200000008			
Beneficiario:	0000295			
	R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
	SERVICIOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	MTODRENAJELUISP			
Ficha por pagar:	DREJLUISP			
Acreeedor:	0000295			
	R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
	SERVICIOS			
COG:	3.3.9			
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			
	TÉCNICOS INTEGRALES			
SUMA PERIODO:.....		36,395.12	0.00	36,395.12
SALDO FINAL:.....		36,395.12	0.00	36,395.12
=====				
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE			
	INMUEBLES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		17,241.38	0.00	17,241.38
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		17,241.38	0.00	17,241.38
=====				
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
20 FEB 2025 T020000039	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NP300	5,300.00		5,300.00
	TECOMATLAN			
Requisición:	0200000016			
Beneficiario:	0000227			

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

Fuente financ.:	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ 4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03			
Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000			
Programa:	03			
Componente:	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION 01			
Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 01			
Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223			
Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA MTONP300TECO			
Ficha por pagar:	MTONP300TECO			
Acreeedor:	0000227			
COG:	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ 3.5.5			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SUMA PERIODO:.....	5,300.00	0.00		5,300.00
SALDO FINAL:.....	5,300.00	0.00		5,300.00
=====				
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:
	9,800.00	0.00		9,800.00
11 FEB 2025 T020000045	MANTENIMIENTO AMPERIMETRO 2098			15,500.00
Requisición:	0200000021			
Beneficiario:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03			
Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000			
Programa:	03			
Componente:	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION 01			
Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 01			
Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223			
Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA PROCOMA 2098			
Ficha por pagar:	PRCOMA2098			
Acreeedor:	0000162			
COG:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO 3.5.7			
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
20 FEB 2025 T020000036	COMPOSTURA CORATADORA Y BOMBA SUMERGIBLE			2,850.00
				28,150.00

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

Requisición:	0200000013			
Beneficiario:	0000296			
	SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES			
	DIRSAG			
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:	MTOCORT-BOM			
Ficha por pagar:	MTOCORT-BOMB			
Acreeedor:	0000296			
	SERVICIOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES			
	DIRSAG			
COG:	3.5.7			
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			
	DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y			
	HERRAMIENTA			
SUMA PERIODO:.....		18,350.00	0.00	18,350.00
SALDO FINAL:.....		28,150.00	0.00	28,150.00
=====				
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	IMPUESTOS Y DERECHOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		17,371.00	0.00	17,371.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		11,409.00	0.00	11,409.00
18 FEB 2025 T020000055	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2025	7,461.00		18,870.00
Cheque/clave:	ISN ENERO 2025			
Beneficiario:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
	HIDALGO			
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			

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

Ficha por pagar:	INS ENE			
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:.....		7,461.00	0.00	7,461.00
SALDO FINAL:.....		18,870.00	0.00	18,870.00
=====				
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	OTROS SERVICIOS GENERALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
22 FEB 2025 T020000057	PAGO DE REGISTRO Y TAPAS	38,400.00		38,400.00
Requisición:	0200000031			
Beneficiario:	0000295			
	R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
	SERVICIOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	REGISTROS/TAPAS			
Ficha por pagar:	REGISTROS-TAPAS			
Acreeedor:	0000295			
	R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y			
	SERVICIOS			
COG:	3.9.9			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
SUMA PERIODO:.....		38,400.00	0.00	38,400.00
SALDO FINAL:.....		38,400.00	0.00	38,400.00
=====				
5.2.3.1.9	SUBSIDIOS			
	OTROS SUBSIDIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		243,818.29	0.00	243,818.29
01 FEB 2025 T020000001	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 01 DE	3,602.40		247,420.69
	FEBRERO 2025			
Cheque/clave:	DESING010225			
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			

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

	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING010225		
	Ficha por pagar:	DESING010225		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
04 FEB 2025	T020000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2025	3,033.60	250,454.29
	Cheque/clave:	DESING040225		
	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		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING040225		
	Ficha por pagar:	DESING040225		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
05 FEB 2025	T020000003	DESCUENTOS EN LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2025	3,839.40	254,293.69
	Cheque/clave:	DESING050225		
	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		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING050225		
	Ficha por pagar:	DESING050225		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

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

COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
06 FEB 2025 T020000004	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 06 DE	3,792.00	258,085.69
	FEBRERO 2025		
Cheque/clave:	DESING060225		
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:	DESING060225		
Ficha por pagar:	DESING060224		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
07 FEB 2025 T020000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	2,986.20	261,071.89
	FEBRERO 2025		
Cheque/clave:	DESING070225		
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:	DESING070225		
Ficha por pagar:	DESING070225		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
08 FEB 2025 T020000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	4,645.20	265,717.09
	08 DE FEBRERO 2025		
Cheque/clave:	DESING080225		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
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 FEBRERO DE 2025

		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:		DESING080225		
Ficha por pagar:		DESING080225		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
10 FEB 2025 T020000007		DESSCUENTO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2025	4,977.00	270,694.09
Cheque/clave:		DESING100225		
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		
Ficha por pagar:		DESING100225		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
11 FEB 2025 T020000008		DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2025	5,261.40	275,955.49
Cheque/clave:		DESING110225		
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:		DESING110225		

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

	Ficha por pagar:	DESING110225		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
12 FEB 2025	T020000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	1,564.20	277,519.69
		12 DE FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESIN120225		
	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:	DESING120225		
	Ficha por pagar:	DESING120225		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
13 FEB 2025	T020000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	1,753.80	279,273.49
		FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING130225		
	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:	DESING130225		
	Ficha por pagar:	DESING130225		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
14 FEB 2025	T020000011	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 14 DE	5,261.40	284,534.89
		FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING140225		
	Beneficiario:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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:	DESING14022525		
	Ficha por pagar:	DESING140225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
15 FEB 2025 T020000012		DESCUENTO EN LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE	2,749.20	287,284.09
		FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING150225		
	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:	DESING150225		
	Ficha por pagar:	DESING150225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
17 FEB 2025 T020000013		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17	2,956.01	290,240.10
		DE FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING170225		
	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 FEBRERO DE 2025

Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	DESING170225		
Ficha por pagar:	DESING170225.		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
18 FEB 2025 T020000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	1,706.40	291,946.50
	18 DE FEBRERO 2025		
Cheque/clave:	DESING180225		
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:	DESING180225.		
Ficha por pagar:	DESING180225.		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
19 FEB 2025 T020000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	237.00	292,183.50
	19 DE FEBRERO 2025		
Cheque/clave:	DESING190225		
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:	DESING190225		
Ficha por pagar:	DESING190225		
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 FEBRERO DE 2025

20 FEB 2025 T020000016		OTROS SUBSIDIOS		
		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	2,133.00	294,316.50
		20D FEBRERO 2025		
Cheque/clave:		DESING200225		
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		
Ficha por pagar:		DESING200225		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
21 FEB 2025 T020000017		OTROS SUBSIDIOS		
		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	3,175.80	297,492.30
		21 DE FEBRERO 2025		
Cheque/clave:		DESING210225		
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		
Ficha por pagar:		DESING210225		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
22 FEB 2025 T020000018		OTROS SUBSIDIOS		
		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22	853.20	298,345.50
		DE FEBRERO 2025		
Cheque/clave:		DESING220225		
Beneficiario:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		
Municipio:		000		
Programa:		04		

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

	Componente:	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DESING220225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
24 FEB 2025 T020000019		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	521.40	298,866.90
		24 DE FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING240225		
	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		
	Ficha por pagar:	DESING240225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
25 FEB 2025 T020000020		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25	1,753.80	300,620.70
		DE FEBRERO 2025		
	Cheque/clave:	DESING250225		
	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		
	Ficha por pagar:	DESING250225		
	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 FEBRERO DE 2025

		OTROS SUBSIDIOS		
26 FEB 2025	T020000021	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26	2,227.80	302,848.50
		FEBRERO 2025		
Cheque/clave:		DESING260225		
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		
Ficha por pagar:		DESING260225		
Acreedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
27 FEB 2025	T020000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27	758.40	303,606.90
		DE FEBRERO 2025		
Cheque/clave:		DESING270225		
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:		DESING270225		
Ficha por pagar:		DESING270225		
Acreedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
SUMA PERIODO:.....		59,788.61	0.00	59,788.61
SALDO FINAL:.....		303,606.90	0.00	303,606.90
=====				
5.3.1.1.6		PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A		
		ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
		CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,210.00	0.00	6,210.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		6,210.00	0.00	6,210.00
=====				

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

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:.....			8,045,857.95	0.00	8,045,857.95
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
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:.....			2,083,689.85	8,045,857.95	5,962,168.10
01 FEB 2025 6I020000004	2	POR PART. DEVENGADA I020000004	23,472.52		5,938,695.58
01 FEB 2025 6I020000004	3	POR PART. DEVENGADA I020000004	19,154.78		5,919,540.80
01 FEB 2025 6I020000004	4	POR PART. DEVENGADA I020000004	4,033.25		5,915,507.55
01 FEB 2025 6I020000004	5	POR PART. DEVENGADA I020000004	1,171.15		5,914,336.40
01 FEB 2025 6I020000004	6	POR PART. DEVENGADA I020000004	8,018.29		5,906,318.11
01 FEB 2025 6I020000004	7	POR PART. DEVENGADA I020000004	5,267.69		5,901,050.42
01 FEB 2025 6I020000028	2	POR PART. DEVENGADA I020000028	4.56		5,901,045.86
04 FEB 2025 6I020000005	2	POR PART. DEVENGADA I020000005	19,896.91		5,881,148.95
04 FEB 2025 6I020000005	3	POR PART. DEVENGADA I020000005	13,653.44		5,867,495.51
04 FEB 2025 6I020000005	4	POR PART. DEVENGADA I020000005	4,529.97		5,862,965.54
04 FEB 2025 6I020000005	5	POR PART. DEVENGADA I020000005	1,001.57		5,861,963.97
04 FEB 2025 6I020000005	6	POR PART. DEVENGADA I020000005	6,500.00		5,855,463.97
04 FEB 2025 6I020000005	7	POR PART. DEVENGADA I020000005	915.54		5,854,548.43
04 FEB 2025 6I020000005	8	POR PART. DEVENGADA I020000005	290.00		5,854,258.43
04 FEB 2025 6I020000027	2	POR PART. DEVENGADA I020000027	3.84		5,854,254.59
05 FEB 2025 6I020000006	2	POR PART. DEVENGADA I020000006	23,074.18		5,831,180.41
05 FEB 2025 6I020000006	3	POR PART. DEVENGADA I020000006	13,109.18		5,818,071.23
05 FEB 2025 6I020000006	4	POR PART. DEVENGADA I020000006	2,045.62		5,816,025.61
05 FEB 2025 6I020000006	5	POR PART. DEVENGADA I020000006	1,001.57		5,815,024.04
05 FEB 2025 6I020000006	6	POR PART. DEVENGADA I020000006	970.02		5,814,054.02
05 FEB 2025 6I020000006	7	POR PART. DEVENGADA I020000006	5,257.56		5,808,796.46
06 FEB 2025 6I020000007	2	POR PART. DEVENGADA I020000007	26,592.08		5,782,204.38
06 FEB 2025 6I020000007	3	POR PART. DEVENGADA I020000007	9,722.82		5,772,481.56
06 FEB 2025 6I020000007	4	POR PART. DEVENGADA I020000007	1,847.80		5,770,633.76
06 FEB 2025 6I020000007	5	POR PART. DEVENGADA I020000007	1,001.57		5,769,632.19
06 FEB 2025 6I020000007	6	POR PART. DEVENGADA I020000007	976.02		5,768,656.17
06 FEB 2025 6I020000007	7	POR PART. DEVENGADA I020000007	3,000.00		5,765,656.17
06 FEB 2025 6I020000007	8	POR PART. DEVENGADA I020000007	88.91		5,765,567.26
07 FEB 2025 6I020000008	2	POR PART. DEVENGADA I020000008	24,066.96		5,741,500.30
07 FEB 2025 6I020000008	3	POR PART. DEVENGADA I020000008	108.89		5,741,391.41
07 FEB 2025 6I020000008	4	POR PART. DEVENGADA I020000008	13,167.82		5,728,223.59
07 FEB 2025 6I020000008	5	POR PART. DEVENGADA I020000008	3,415.37		5,724,808.22
07 FEB 2025 6I020000008	6	POR PART. DEVENGADA I020000008	1,055.79		5,723,752.43
07 FEB 2025 6I020000008	7	POR PART. DEVENGADA I020000008	85.70		5,723,666.73
08 FEB 2025 6I020000009	2	POR PART. DEVENGADA I020000009	28,152.18		5,695,514.55
08 FEB 2025 6I020000009	3	POR PART. DEVENGADA I020000009	560.80		5,694,953.75
08 FEB 2025 6I020000009	4	POR PART. DEVENGADA I020000009	12,562.28		5,682,391.47
08 FEB 2025 6I020000009	5	POR PART. DEVENGADA I020000009	2,128.81		5,680,262.66
08 FEB 2025 6I020000009	6	POR PART. DEVENGADA I020000009	1,361.47		5,678,901.19
08 FEB 2025 6I020000009	7	POR PART. DEVENGADA I020000009	4,008.67		5,674,892.52
08 FEB 2025 6I020000009	8	POR PART. DEVENGADA I020000009	703.68		5,674,188.84
10 FEB 2025 6I020000010	2	POR PART. DEVENGADA I020000010	27,897.05		5,646,291.79
10 FEB 2025 6I020000010	3	POR PART. DEVENGADA I020000010	448.64		5,645,843.15

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

10 FEB 2025	6I020000010	4	POR PART. DEVENGADA I020000010	9,125.98	5,636,717.17
10 FEB 2025	6I020000010	5	POR PART. DEVENGADA I020000010	1,374.79	5,635,342.38
10 FEB 2025	6I020000010	6	POR PART. DEVENGADA I020000010	1,307.41	5,634,034.97
10 FEB 2025	6I020000010	7	POR PART. DEVENGADA I020000010	7,760.54	5,626,274.43
10 FEB 2025	6I020000010	8	POR PART. DEVENGADA I020000010	347.49	5,625,926.94
11 FEB 2025	6I020000011	2	POR PART. DEVENGADA I020000011	27,798.54	5,598,128.40
11 FEB 2025	6I020000011	3	POR PART. DEVENGADA I020000011	30,768.86	5,567,359.54
11 FEB 2025	6I020000011	4	POR PART. DEVENGADA I020000011	5,842.64	5,561,516.90
11 FEB 2025	6I020000011	5	POR PART. DEVENGADA I020000011	1,599.67	5,559,917.23
11 FEB 2025	6I020000011	6	POR PART. DEVENGADA I020000011	7,577.42	5,552,339.81
11 FEB 2025	6I020000011	7	POR PART. DEVENGADA I020000011	432.00	5,551,907.81
12 FEB 2025	6I020000012	2	POR PART. DEVENGADA I020000012	14,480.60	5,537,427.21
12 FEB 2025	6I020000012	3	POR PART. DEVENGADA I020000012	1,977.50	5,535,449.71
12 FEB 2025	6I020000012	4	POR PART. DEVENGADA I020000012	1,040.33	5,534,409.38
12 FEB 2025	6I020000012	5	POR PART. DEVENGADA I020000012	1,001.57	5,533,407.81
12 FEB 2025	6I020000012	6	POR PART. DEVENGADA I020000012	446.84	5,532,960.97
12 FEB 2025	6I020000012	7	POR PART. DEVENGADA I020000012	702.41	5,532,258.56
13 FEB 2025	6I020000013	2	POR PART. DEVENGADA I020000013	18,294.05	5,513,964.51
13 FEB 2025	6I020000013	3	POR PART. DEVENGADA I020000013	5,286.58	5,508,677.93
13 FEB 2025	6I020000013	4	POR PART. DEVENGADA I020000013	1,023.04	5,507,654.89
13 FEB 2025	6I020000013	5	POR PART. DEVENGADA I020000013	655.09	5,506,999.80
13 FEB 2025	6I020000013	6	POR PART. DEVENGADA I020000013	6,313.67	5,500,686.13
14 FEB 2025	6I020000014	2	POR PART. DEVENGADA I020000014	19,302.22	5,481,383.91
14 FEB 2025	6I020000014	3	POR PART. DEVENGADA I020000014	4,894.53	5,476,489.38
14 FEB 2025	6I020000014	4	POR PART. DEVENGADA I020000014	499.89	5,475,989.49
14 FEB 2025	6I020000014	5	POR PART. DEVENGADA I020000014	568.20	5,475,421.29
14 FEB 2025	6I020000014	6	POR PART. DEVENGADA I020000014	10,103.87	5,465,317.42
14 FEB 2025	6I020000014	7	POR PART. DEVENGADA I020000014	15,369.36	5,449,948.06
15 FEB 2025	6I020000015	2	POR PART. DEVENGADA I020000015	14,532.02	5,435,416.04
15 FEB 2025	6I020000015	3	POR PART. DEVENGADA I020000015	241.65	5,435,174.39
15 FEB 2025	6I020000015	4	POR PART. DEVENGADA I020000015	7,646.35	5,427,528.04
15 FEB 2025	6I020000015	5	POR PART. DEVENGADA I020000015	1,178.02	5,426,350.02
15 FEB 2025	6I020000015	6	POR PART. DEVENGADA I020000015	1,001.57	5,425,348.45
15 FEB 2025	6I020000015	7	POR PART. DEVENGADA I020000015	842.25	5,424,506.20
15 FEB 2025	6I020000015	8	POR PART. DEVENGADA I020000015	3,298.49	5,421,207.71
17 FEB 2025	6I020000016	2	POR PART. DEVENGADA I020000016	16,403.23	5,404,804.48
17 FEB 2025	6I020000016	3	POR PART. DEVENGADA I020000016	1,137.60	5,403,666.88
17 FEB 2025	6I020000016	4	POR PART. DEVENGADA I020000016	2,765.25	5,400,901.63
17 FEB 2025	6I020000016	5	POR PART. DEVENGADA I020000016	583.25	5,400,318.38
17 FEB 2025	6I020000016	6	POR PART. DEVENGADA I020000016	1,633.58	5,398,684.80
17 FEB 2025	6I020000016	7	POR PART. DEVENGADA I020000016	520.54	5,398,164.26
18 FEB 2025	6I020000017	2	POR PART. DEVENGADA I020000017	21,556.08	5,376,608.18
18 FEB 2025	6I020000017	3	POR PART. DEVENGADA I020000017	9,277.44	5,367,330.74
18 FEB 2025	6I020000017	4	POR PART. DEVENGADA I020000017	1,674.78	5,365,655.96
18 FEB 2025	6I020000017	5	POR PART. DEVENGADA I020000017	4,006.28	5,361,649.68
18 FEB 2025	6I020000017	6	POR PART. DEVENGADA I020000017	958.88	5,360,690.80
18 FEB 2025	6I020000017	7	POR PART. DEVENGADA I020000017	2,700.00	5,357,990.80
18 FEB 2025	6I020000017	8	POR PART. DEVENGADA I020000017	891.14	5,357,099.66
19 FEB 2025	6I020000018	2	POR PART. DEVENGADA I020000018	10,308.20	5,346,791.46
19 FEB 2025	6I020000018	3	POR PART. DEVENGADA I020000018	1,798.13	5,344,993.33
19 FEB 2025	6I020000018	4	POR PART. DEVENGADA I020000018	105.15	5,344,888.18
19 FEB 2025	6I020000018	5	POR PART. DEVENGADA I020000018	2,003.14	5,342,885.04
19 FEB 2025	6I020000018	6	POR PART. DEVENGADA I020000018	356.23	5,342,528.81
19 FEB 2025	6I020000018	7	POR PART. DEVENGADA I020000018	29.32	5,342,499.49
20 FEB 2025	6I020000019	2	POR PART. DEVENGADA I020000019	12,985.14	5,329,514.35
20 FEB 2025	6I020000019	3	POR PART. DEVENGADA I020000019	17,698.32	5,311,816.03
20 FEB 2025	6I020000019	4	POR PART. DEVENGADA I020000019	1,766.21	5,310,049.82
20 FEB 2025	6I020000019	5	POR PART. DEVENGADA I020000019	238.31	5,309,811.51
20 FEB 2025	6I020000019	6	POR PART. DEVENGADA I020000019	1,001.57	5,308,809.94
20 FEB 2025	6I020000019	7	POR PART. DEVENGADA I020000019	4,980.16	5,303,829.78

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

20 FEB 2025	6I020000019	8	POR PART. DEVENGADA I020000019	158.04		5,303,671.74
21 FEB 2025	6I020000020	2	POR PART. DEVENGADA I020000020	22,444.16		5,281,227.58
21 FEB 2025	6I020000020	3	POR PART. DEVENGADA I020000020	4,361.26		5,276,866.32
21 FEB 2025	6I020000020	4	POR PART. DEVENGADA I020000020	850.05		5,276,016.27
21 FEB 2025	6I020000020	5	POR PART. DEVENGADA I020000020	1,001.57		5,275,014.70
21 FEB 2025	6I020000020	6	POR PART. DEVENGADA I020000020	787.36		5,274,227.34
21 FEB 2025	6I020000020	7	POR PART. DEVENGADA I020000020	1,000.00		5,273,227.34
22 FEB 2025	6I020000021	2	POR PART. DEVENGADA I020000021	13,522.37		5,259,704.97
22 FEB 2025	6I020000021	3	POR PART. DEVENGADA I020000021	736.52		5,258,968.45
22 FEB 2025	6I020000021	4	POR PART. DEVENGADA I020000021	6,591.26		5,252,377.19
22 FEB 2025	6I020000021	5	POR PART. DEVENGADA I020000021	1,815.15		5,250,562.04
22 FEB 2025	6I020000021	6	POR PART. DEVENGADA I020000021	793.35		5,249,768.69
22 FEB 2025	6I020000021	7	POR PART. DEVENGADA I020000021	351.84		5,249,416.85
24 FEB 2025	6I020000022	2	POR PART. DEVENGADA I020000022	14,691.70		5,234,725.15
24 FEB 2025	6I020000022	3	POR PART. DEVENGADA I020000022	609.62		5,234,115.53
24 FEB 2025	6I020000022	4	POR PART. DEVENGADA I020000022	21.02		5,234,094.51
24 FEB 2025	6I020000022	5	POR PART. DEVENGADA I020000022	443.47		5,233,651.04
24 FEB 2025	6I020000022	6	POR PART. DEVENGADA I020000022	2,000.00		5,231,651.04
24 FEB 2025	6I020000022	7	POR PART. DEVENGADA I020000022	290.00		5,231,361.04
25 FEB 2025	6I020000023	2	POR PART. DEVENGADA I020000023	14,669.35		5,216,691.69
25 FEB 2025	6I020000023	3	POR PART. DEVENGADA I020000023	432.16		5,216,259.53
25 FEB 2025	6I020000023	4	POR PART. DEVENGADA I020000023	9,071.88		5,207,187.65
25 FEB 2025	6I020000023	5	POR PART. DEVENGADA I020000023	2,180.47		5,205,007.18
25 FEB 2025	6I020000023	6	POR PART. DEVENGADA I020000023	766.53		5,204,240.65
25 FEB 2025	6I020000023	7	POR PART. DEVENGADA I020000023	1,339.60		5,202,901.05
26 FEB 2025	6I020000024	2	POR PART. DEVENGADA I020000024	17,237.94		5,185,663.11
26 FEB 2025	6I020000024	3	POR PART. DEVENGADA I020000024	8,523.69		5,177,139.42
26 FEB 2025	6I020000024	4	POR PART. DEVENGADA I020000024	4,298.04		5,172,841.38
26 FEB 2025	6I020000024	5	POR PART. DEVENGADA I020000024	722.29		5,172,119.09
26 FEB 2025	6I020000024	6	POR PART. DEVENGADA I020000024	2,806.87		5,169,312.22
26 FEB 2025	6I020000024	7	POR PART. DEVENGADA I020000024	2,503.00		5,166,809.22
26 FEB 2025	6I020000024	8	POR PART. DEVENGADA I020000024	14,190.33		5,152,618.89
27 FEB 2025	6I020000025	2	POR PART. DEVENGADA I020000025	14,659.17		5,137,959.72
27 FEB 2025	6I020000025	3	POR PART. DEVENGADA I020000025	45,793.74		5,092,165.98
27 FEB 2025	6I020000025	4	POR PART. DEVENGADA I020000025	4,054.45		5,088,111.53
27 FEB 2025	6I020000025	5	POR PART. DEVENGADA I020000025	491.31		5,087,620.22
27 FEB 2025	6I020000025	6	POR PART. DEVENGADA I020000025	1,575.74		5,086,044.48
27 FEB 2025	6I020000025	7	POR PART. DEVENGADA I020000025	12,572.85		5,073,471.63
27 FEB 2025	6I020000025	8	POR PART. DEVENGADA I020000025	4,588.42		5,068,883.21
27 FEB 2025	6I020000025	9	POR PART. DEVENGADA I020000025	58.95		5,068,824.26
SUMA PERIODO:.....				893,343.84	0.00	-893,343.84
SALDO FINAL:.....				2,977,033.69	8,045,857.95	5,068,824.26

8.1.4.1				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....					1,918,600.42	2,083,689.85	165,089.43
01 FEB 2025	6I020000004	2	POR PART. DEVENGADA I020000004			23,472.52	188,561.95
01 FEB 2025	6I020000004	3	POR PART. DEVENGADA I020000004			19,154.78	207,716.73
01 FEB 2025	6I020000004	4	POR PART. DEVENGADA I020000004			4,033.25	211,749.98
01 FEB 2025	6I020000004	5	POR PART. DEVENGADA I020000004			1,171.15	212,921.13
01 FEB 2025	6I020000004	6	POR PART. DEVENGADA I020000004			8,018.29	220,939.42
01 FEB 2025	6I020000004	7	POR PART. DEVENGADA I020000004			5,267.69	226,207.11
01 FEB 2025	6I020000028	2	POR PART. DEVENGADA I020000028			4.56	226,211.67
01 FEB 2025	8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	23,472.52			202,739.15
01 FEB 2025	8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	19,154.78			183,584.37
01 FEB 2025	8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	4,033.25			179,551.12
01 FEB 2025	8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	1,171.15			178,379.97
01 FEB 2025	8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	8,018.29			170,361.68
01 FEB 2025	8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004	1,665.29			168,696.39
01 FEB 2025	8I020000028	4	POR FICHA PAGADA I020000028	4.56			168,691.83
01 FEB 2025	8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001	3,602.40			165,089.43

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

04 FEB 2025	6I020000005	2	POR PART. DEVENGADA I020000005		19,896.91	184,986.34
04 FEB 2025	6I020000005	3	POR PART. DEVENGADA I020000005		13,653.44	198,639.78
04 FEB 2025	6I020000005	4	POR PART. DEVENGADA I020000005		4,529.97	203,169.75
04 FEB 2025	6I020000005	5	POR PART. DEVENGADA I020000005		1,001.57	204,171.32
04 FEB 2025	6I020000005	6	POR PART. DEVENGADA I020000005		6,500.00	210,671.32
04 FEB 2025	6I020000005	7	POR PART. DEVENGADA I020000005		915.54	211,586.86
04 FEB 2025	6I020000005	8	POR PART. DEVENGADA I020000005		290.00	211,876.86
04 FEB 2025	6I020000027	2	POR PART. DEVENGADA I020000027		3.84	211,880.70
04 FEB 2025	8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	19,893.91		191,986.79
04 FEB 2025	8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	13,653.44		178,333.35
04 FEB 2025	8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	4,529.97		173,803.38
04 FEB 2025	8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	1,001.57		172,801.81
04 FEB 2025	8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005	4,487.16		168,314.65
04 FEB 2025	8I020000027	4	POR FICHA PAGADA I020000027	3.84		168,310.81
04 FEB 2025	8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002	3.00		168,307.81
04 FEB 2025	8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002	2,012.84		166,294.97
04 FEB 2025	8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002	915.54		165,379.43
04 FEB 2025	8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002	102.22		165,277.21
05 FEB 2025	6I020000006	2	POR PART. DEVENGADA I020000006		23,074.18	188,351.39
05 FEB 2025	6I020000006	3	POR PART. DEVENGADA I020000006		13,109.18	201,460.57
05 FEB 2025	6I020000006	4	POR PART. DEVENGADA I020000006		2,045.62	203,506.19
05 FEB 2025	6I020000006	5	POR PART. DEVENGADA I020000006		1,001.57	204,507.76
05 FEB 2025	6I020000006	6	POR PART. DEVENGADA I020000006		970.02	205,477.78
05 FEB 2025	6I020000006	7	POR PART. DEVENGADA I020000006		5,257.56	210,735.34
05 FEB 2025	8I020000001	1	POR FICHA PAGADA I020000001	31,887.01		178,848.33
05 FEB 2025	8I020000001	1	POR FICHA PAGADA I020000001	11,043.05		167,805.28
05 FEB 2025	8I020000001	1	POR FICHA PAGADA I020000001	1,882.44		165,922.84
05 FEB 2025	8I020000001	1	POR FICHA PAGADA I020000001	1,076.04		164,846.80
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002	12,635.09		152,211.71
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002	28,380.67		123,831.04
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002	15,867.86		107,963.18
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002	1,001.57		106,961.61
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002	11,416.27		95,545.34
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002	2,300.00		93,245.34
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002	634.90		92,610.44
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003	317.44		92,293.00
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003	11,666.07		80,626.93
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003	9,096.27		71,530.66
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003	2,417.77		69,112.89
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003	1,001.57		68,111.32
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003	3,926.62		64,184.70
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003	11,300.00		52,884.70
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003	450.39		52,434.31
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003	6,788.40		45,645.91
05 FEB 2025	8I020000006	10	POR FICHA PAGADA I020000006	23,074.18		22,571.73
05 FEB 2025	8I020000006	10	POR FICHA PAGADA I020000006	13,109.18		9,462.55
05 FEB 2025	8I020000006	10	POR FICHA PAGADA I020000006	2,045.62		7,416.93
05 FEB 2025	8I020000006	10	POR FICHA PAGADA I020000006	1,001.57		6,415.36
05 FEB 2025	8I020000006	10	POR FICHA PAGADA I020000006	970.02		5,445.34
05 FEB 2025	8I020000006	10	POR FICHA PAGADA I020000006	1,418.16		4,027.18
05 FEB 2025	8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	3,839.40		187.78
06 FEB 2025	6I020000007	2	POR PART. DEVENGADA I020000007		26,592.08	26,779.86
06 FEB 2025	6I020000007	3	POR PART. DEVENGADA I020000007		9,722.82	36,502.68
06 FEB 2025	6I020000007	4	POR PART. DEVENGADA I020000007		1,847.80	38,350.48
06 FEB 2025	6I020000007	5	POR PART. DEVENGADA I020000007		1,001.57	39,352.05
06 FEB 2025	6I020000007	6	POR PART. DEVENGADA I020000007		976.02	40,328.07
06 FEB 2025	6I020000007	7	POR PART. DEVENGADA I020000007		3,000.00	43,328.07
06 FEB 2025	6I020000007	8	POR PART. DEVENGADA I020000007		88.91	43,416.98
06 FEB 2025	8I020000007	11	POR FICHA PAGADA I020000007	26,592.08		16,824.90
06 FEB 2025	8I020000007	11	POR FICHA PAGADA I020000007	9,722.82		7,102.08

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

06 FEB 2025	8I020000007	11	POR FICHA PAGADA I020000007	1,847.80		5,254.28
06 FEB 2025	8I020000007	11	POR FICHA PAGADA I020000007	1,001.57		4,252.71
06 FEB 2025	8I020000007	11	POR FICHA PAGADA I020000007	272.93		3,979.78
06 FEB 2025	8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	703.09		3,276.69
06 FEB 2025	8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	3,000.00		276.69
06 FEB 2025	8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	88.91		187.78
07 FEB 2025	6I020000008	2	POR PART. DEVENGADA I020000008		24,066.96	24,254.74
07 FEB 2025	6I020000008	3	POR PART. DEVENGADA I020000008		108.89	24,363.63
07 FEB 2025	6I020000008	4	POR PART. DEVENGADA I020000008		13,167.82	37,531.45
07 FEB 2025	6I020000008	5	POR PART. DEVENGADA I020000008		3,415.37	40,946.82
07 FEB 2025	6I020000008	6	POR PART. DEVENGADA I020000008		1,055.79	42,002.61
07 FEB 2025	6I020000008	7	POR PART. DEVENGADA I020000008		85.70	42,088.31
07 FEB 2025	8I020000008	11	POR FICHA PAGADA I020000008	24,066.96		18,021.35
07 FEB 2025	8I020000008	11	POR FICHA PAGADA I020000008	108.89		17,912.46
07 FEB 2025	8I020000008	11	POR FICHA PAGADA I020000008	13,167.82		4,744.64
07 FEB 2025	8I020000008	11	POR FICHA PAGADA I020000008	1,592.61		3,152.03
07 FEB 2025	8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,822.76		1,329.27
07 FEB 2025	8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,055.79		273.48
07 FEB 2025	8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	85.70		187.78
08 FEB 2025	6I020000009	2	POR PART. DEVENGADA I020000009		28,152.18	28,339.96
08 FEB 2025	6I020000009	3	POR PART. DEVENGADA I020000009		560.80	28,900.76
08 FEB 2025	6I020000009	4	POR PART. DEVENGADA I020000009		12,562.28	41,463.04
08 FEB 2025	6I020000009	5	POR PART. DEVENGADA I020000009		2,128.81	43,591.85
08 FEB 2025	6I020000009	6	POR PART. DEVENGADA I020000009		1,361.47	44,953.32
08 FEB 2025	6I020000009	7	POR PART. DEVENGADA I020000009		4,008.67	48,961.99
08 FEB 2025	6I020000009	8	POR PART. DEVENGADA I020000009		703.68	49,665.67
08 FEB 2025	8I020000009	12	POR FICHA PAGADA I020000009	28,152.18		21,513.49
08 FEB 2025	8I020000009	12	POR FICHA PAGADA I020000009	560.80		20,952.69
08 FEB 2025	8I020000009	12	POR FICHA PAGADA I020000009	12,562.28		8,390.41
08 FEB 2025	8I020000009	12	POR FICHA PAGADA I020000009	2,128.81		6,261.60
08 FEB 2025	8I020000009	12	POR FICHA PAGADA I020000009	1,361.47		4,900.13
08 FEB 2025	8I020000009	12	POR FICHA PAGADA I020000009	297.07		4,603.06
08 FEB 2025	8T020000006	4	POR FICHA PAGADA T020000006	3,711.60		891.46
08 FEB 2025	8T020000006	4	POR FICHA PAGADA T020000006	703.68		187.78
10 FEB 2025	6I020000010	2	POR PART. DEVENGADA I020000010		27,897.05	28,084.83
10 FEB 2025	6I020000010	3	POR PART. DEVENGADA I020000010		448.64	28,533.47
10 FEB 2025	6I020000010	4	POR PART. DEVENGADA I020000010		9,125.98	37,659.45
10 FEB 2025	6I020000010	5	POR PART. DEVENGADA I020000010		1,374.79	39,034.24
10 FEB 2025	6I020000010	6	POR PART. DEVENGADA I020000010		1,307.41	40,341.65
10 FEB 2025	6I020000010	7	POR PART. DEVENGADA I020000010		7,760.54	48,102.19
10 FEB 2025	6I020000010	8	POR PART. DEVENGADA I020000010		347.49	48,449.68
10 FEB 2025	8I020000010	12	POR FICHA PAGADA I020000010	27,897.05		20,552.63
10 FEB 2025	8I020000010	12	POR FICHA PAGADA I020000010	448.64		20,103.99
10 FEB 2025	8I020000010	12	POR FICHA PAGADA I020000010	9,125.98		10,978.01
10 FEB 2025	8I020000010	12	POR FICHA PAGADA I020000010	1,374.79		9,603.22
10 FEB 2025	8I020000010	12	POR FICHA PAGADA I020000010	1,307.41		8,295.81
10 FEB 2025	8I020000010	12	POR FICHA PAGADA I020000010	3,422.57		4,873.24
10 FEB 2025	8T020000007	4	POR FICHA PAGADA T020000007	4,337.97		535.27
10 FEB 2025	8T020000007	4	POR FICHA PAGADA T020000007	347.49		187.78
11 FEB 2025	6I020000011	2	POR PART. DEVENGADA I020000011		27,798.54	27,986.32
11 FEB 2025	6I020000011	3	POR PART. DEVENGADA I020000011		30,768.86	58,755.18
11 FEB 2025	6I020000011	4	POR PART. DEVENGADA I020000011		5,842.64	64,597.82
11 FEB 2025	6I020000011	5	POR PART. DEVENGADA I020000011		1,599.67	66,197.49
11 FEB 2025	6I020000011	6	POR PART. DEVENGADA I020000011		7,577.42	73,774.91
11 FEB 2025	6I020000011	7	POR PART. DEVENGADA I020000011		432.00	74,206.91
11 FEB 2025	8I020000011	10	POR FICHA PAGADA I020000011	27,798.54		46,408.37
11 FEB 2025	8I020000011	10	POR FICHA PAGADA I020000011	30,768.86		15,639.51
11 FEB 2025	8I020000011	10	POR FICHA PAGADA I020000011	5,842.64		9,796.87
11 FEB 2025	8I020000011	10	POR FICHA PAGADA I020000011	1,599.67		8,197.20
11 FEB 2025	8I020000011	10	POR FICHA PAGADA I020000011	2,748.02		5,449.18

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

11	FEB	2025	8T020000008	4	POR FICHA PAGADA T020000008	4,829.40		619.78
11	FEB	2025	8T020000008	4	POR FICHA PAGADA T020000008	432.00		187.78
12	FEB	2025	6I020000012	2	POR PART. DEVENGADA I020000012		14,480.60	14,668.38
12	FEB	2025	6I020000012	3	POR PART. DEVENGADA I020000012		1,977.50	16,645.88
12	FEB	2025	6I020000012	4	POR PART. DEVENGADA I020000012		1,040.33	17,686.21
12	FEB	2025	6I020000012	5	POR PART. DEVENGADA I020000012		1,001.57	18,687.78
12	FEB	2025	6I020000012	6	POR PART. DEVENGADA I020000012		446.84	19,134.62
12	FEB	2025	6I020000012	7	POR PART. DEVENGADA I020000012		702.41	19,837.03
12	FEB	2025	8I020000012	11	POR FICHA PAGADA I020000012	14,480.60		5,356.43
12	FEB	2025	8I020000012	11	POR FICHA PAGADA I020000012	1,977.50		3,378.93
12	FEB	2025	8I020000012	11	POR FICHA PAGADA I020000012	1,040.33		2,338.60
12	FEB	2025	8I020000012	11	POR FICHA PAGADA I020000012	586.62		1,751.98
12	FEB	2025	8T020000009	4	POR FICHA PAGADA T020000009	414.95		1,337.03
12	FEB	2025	8T020000009	4	POR FICHA PAGADA T020000009	446.84		890.19
12	FEB	2025	8T020000009	4	POR FICHA PAGADA T020000009	702.41		187.78
13	FEB	2025	6I020000013	2	POR PART. DEVENGADA I020000013		18,294.05	18,481.83
13	FEB	2025	6I020000013	3	POR PART. DEVENGADA I020000013		5,286.58	23,768.41
13	FEB	2025	6I020000013	4	POR PART. DEVENGADA I020000013		1,023.04	24,791.45
13	FEB	2025	6I020000013	5	POR PART. DEVENGADA I020000013		655.09	25,446.54
13	FEB	2025	6I020000013	6	POR PART. DEVENGADA I020000013		6,313.67	31,760.21
13	FEB	2025	8I020000013	9	POR FICHA PAGADA I020000013	18,294.05		13,466.16
13	FEB	2025	8I020000013	9	POR FICHA PAGADA I020000013	5,286.58		8,179.58
13	FEB	2025	8I020000013	9	POR FICHA PAGADA I020000013	1,023.04		7,156.54
13	FEB	2025	8I020000013	9	POR FICHA PAGADA I020000013	655.09		6,501.45
13	FEB	2025	8I020000013	9	POR FICHA PAGADA I020000013	4,559.87		1,941.58
13	FEB	2025	8T020000010	4	POR FICHA PAGADA T020000010	1,753.80		187.78
14	FEB	2025	6I020000014	2	POR PART. DEVENGADA I020000014		19,302.22	19,490.00
14	FEB	2025	6I020000014	3	POR PART. DEVENGADA I020000014		4,894.53	24,384.53
14	FEB	2025	6I020000014	4	POR PART. DEVENGADA I020000014		499.89	24,884.42
14	FEB	2025	6I020000014	5	POR PART. DEVENGADA I020000014		568.20	25,452.62
14	FEB	2025	6I020000014	6	POR PART. DEVENGADA I020000014		10,103.87	35,556.49
14	FEB	2025	6I020000014	7	POR PART. DEVENGADA I020000014		15,369.36	50,925.85
14	FEB	2025	8I020000014	11	POR FICHA PAGADA I020000014	19,302.22		31,623.63
14	FEB	2025	8I020000014	11	POR FICHA PAGADA I020000014	4,894.53		26,729.10
14	FEB	2025	8I020000014	11	POR FICHA PAGADA I020000014	499.89		26,229.21
14	FEB	2025	8I020000014	11	POR FICHA PAGADA I020000014	568.20		25,661.01
14	FEB	2025	8I020000014	11	POR FICHA PAGADA I020000014	10,103.87		15,557.14
14	FEB	2025	8I020000014	11	POR FICHA PAGADA I020000014	10,107.96		5,449.18
14	FEB	2025	8T020000011	4	POR FICHA PAGADA T020000011	5,261.40		187.78
15	FEB	2025	6I020000015	2	POR PART. DEVENGADA I020000015		14,532.02	14,719.80
15	FEB	2025	6I020000015	3	POR PART. DEVENGADA I020000015		241.65	14,961.45
15	FEB	2025	6I020000015	4	POR PART. DEVENGADA I020000015		7,646.35	22,607.80
15	FEB	2025	6I020000015	5	POR PART. DEVENGADA I020000015		1,178.02	23,785.82
15	FEB	2025	6I020000015	6	POR PART. DEVENGADA I020000015		1,001.57	24,787.39
15	FEB	2025	6I020000015	7	POR PART. DEVENGADA I020000015		842.25	25,629.64
15	FEB	2025	6I020000015	8	POR PART. DEVENGADA I020000015		3,298.49	28,928.13
15	FEB	2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	11,782.82		17,145.31
15	FEB	2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	241.65		16,903.66
15	FEB	2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	7,646.35		9,257.31
15	FEB	2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	1,178.02		8,079.29
15	FEB	2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	1,001.57		7,077.72
15	FEB	2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	842.25		6,235.47
15	FEB	2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	3,298.49		2,936.98
15	FEB	2025	8T020000012	4	POR FICHA PAGADA T020000012	2,749.20		187.78
17	FEB	2025	6I020000016	2	POR PART. DEVENGADA I020000016		16,403.23	16,591.01
17	FEB	2025	6I020000016	3	POR PART. DEVENGADA I020000016		1,137.60	17,728.61
17	FEB	2025	6I020000016	4	POR PART. DEVENGADA I020000016		2,765.25	20,493.86
17	FEB	2025	6I020000016	5	POR PART. DEVENGADA I020000016		583.25	21,077.11
17	FEB	2025	6I020000016	6	POR PART. DEVENGADA I020000016		1,633.58	22,710.69
17	FEB	2025	6I020000016	7	POR PART. DEVENGADA I020000016		520.54	23,231.23

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

17 FEB 2025	8I020000016	10	POR FICHA PAGADA I020000016	16,403.23		6,828.00
17 FEB 2025	8I020000016	10	POR FICHA PAGADA I020000016	1,137.60		5,690.40
17 FEB 2025	8I020000016	10	POR FICHA PAGADA I020000016	2,546.61		3,143.79
17 FEB 2025	8T020000013	4	POR FICHA PAGADA T020000013	218.64		2,925.15
17 FEB 2025	8T020000013	4	POR FICHA PAGADA T020000013	583.25		2,341.90
17 FEB 2025	8T020000013	4	POR FICHA PAGADA T020000013	1,633.58		708.32
17 FEB 2025	8T020000013	4	POR FICHA PAGADA T020000013	520.54		187.78
18 FEB 2025	6I020000017	2	POR PART. DEVENGADA I020000017		21,556.08	21,743.86
18 FEB 2025	6I020000017	3	POR PART. DEVENGADA I020000017		9,277.44	31,021.30
18 FEB 2025	6I020000017	4	POR PART. DEVENGADA I020000017		1,674.78	32,696.08
18 FEB 2025	6I020000017	5	POR PART. DEVENGADA I020000017		4,006.28	36,702.36
18 FEB 2025	6I020000017	6	POR PART. DEVENGADA I020000017		958.88	37,661.24
18 FEB 2025	6I020000017	7	POR PART. DEVENGADA I020000017		2,700.00	40,361.24
18 FEB 2025	6I020000017	8	POR PART. DEVENGADA I020000017		891.14	41,252.38
18 FEB 2025	8I020000017	11	POR FICHA PAGADA I020000017	21,556.08		19,696.30
18 FEB 2025	8I020000017	11	POR FICHA PAGADA I020000017	9,277.44		10,418.86
18 FEB 2025	8I020000017	11	POR FICHA PAGADA I020000017	1,674.78		8,744.08
18 FEB 2025	8I020000017	11	POR FICHA PAGADA I020000017	4,006.28		4,737.80
18 FEB 2025	8I020000017	11	POR FICHA PAGADA I020000017	958.88		3,778.92
18 FEB 2025	8I020000017	11	POR FICHA PAGADA I020000017	1,884.74		1,894.18
18 FEB 2025	8T020000014	4	POR FICHA PAGADA T020000014	815.26		1,078.92
18 FEB 2025	8T020000014	4	POR FICHA PAGADA T020000014	891.14		187.78
19 FEB 2025	6I020000018	2	POR PART. DEVENGADA I020000018		10,308.20	10,495.98
19 FEB 2025	6I020000018	3	POR PART. DEVENGADA I020000018		1,798.13	12,294.11
19 FEB 2025	6I020000018	4	POR PART. DEVENGADA I020000018		105.15	12,399.26
19 FEB 2025	6I020000018	5	POR PART. DEVENGADA I020000018		2,003.14	14,402.40
19 FEB 2025	6I020000018	6	POR PART. DEVENGADA I020000018		356.23	14,758.63
19 FEB 2025	6I020000018	7	POR PART. DEVENGADA I020000018		29.32	14,787.95
19 FEB 2025	8I020000018	10	POR FICHA PAGADA I020000018	10,308.20		4,479.75
19 FEB 2025	8I020000018	10	POR FICHA PAGADA I020000018	1,798.13		2,681.62
19 FEB 2025	8I020000018	10	POR FICHA PAGADA I020000018	105.15		2,576.47
19 FEB 2025	8I020000018	10	POR FICHA PAGADA I020000018	2,003.14		573.33
19 FEB 2025	8I020000018	10	POR FICHA PAGADA I020000018	148.55		424.78
19 FEB 2025	8T020000015	4	POR FICHA PAGADA T020000015	207.68		217.10
19 FEB 2025	8T020000015	4	POR FICHA PAGADA T020000015	29.32		187.78
20 FEB 2025	6I020000019	2	POR PART. DEVENGADA I020000019		12,985.14	13,172.92
20 FEB 2025	6I020000019	3	POR PART. DEVENGADA I020000019		17,698.32	30,871.24
20 FEB 2025	6I020000019	4	POR PART. DEVENGADA I020000019		1,766.21	32,637.45
20 FEB 2025	6I020000019	5	POR PART. DEVENGADA I020000019		238.31	32,875.76
20 FEB 2025	6I020000019	6	POR PART. DEVENGADA I020000019		1,001.57	33,877.33
20 FEB 2025	6I020000019	7	POR PART. DEVENGADA I020000019		4,980.16	38,857.49
20 FEB 2025	6I020000019	8	POR PART. DEVENGADA I020000019		158.04	39,015.53
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	12,985.14		26,030.39
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	17,698.32		8,332.07
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	1,766.21		6,565.86
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	238.31		6,327.55
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	1,001.57		5,325.98
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	4,980.16		345.82
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	158.04		187.78
21 FEB 2025	6I020000020	2	POR PART. DEVENGADA I020000020		22,444.16	22,631.94
21 FEB 2025	6I020000020	3	POR PART. DEVENGADA I020000020		4,361.26	26,993.20
21 FEB 2025	6I020000020	4	POR PART. DEVENGADA I020000020		850.05	27,843.25
21 FEB 2025	6I020000020	5	POR PART. DEVENGADA I020000020		1,001.57	28,844.82
21 FEB 2025	6I020000020	6	POR PART. DEVENGADA I020000020		787.36	29,632.18
21 FEB 2025	6I020000020	7	POR PART. DEVENGADA I020000020		1,000.00	30,632.18
21 FEB 2025	8I020000020	10	POR FICHA PAGADA I020000020	22,444.40		8,187.78
21 FEB 2025	8I020000020	10	POR FICHA PAGADA I020000020	4,361.26		3,826.52
21 FEB 2025	8I020000020	10	POR FICHA PAGADA I020000020	462.94		3,363.58
21 FEB 2025	8T020000017	4	POR FICHA PAGADA T020000017	-0.24		3,363.82
21 FEB 2025	8T020000017	4	POR FICHA PAGADA T020000017	387.11		2,976.71

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

21 FEB 2025	8T020000017	4	POR FICHA PAGADA T020000017	1,001.57		1,975.14
21 FEB 2025	8T020000017	4	POR FICHA PAGADA T020000017	787.36		1,187.78
21 FEB 2025	8T020000017	4	POR FICHA PAGADA T020000017	1,000.00		187.78
22 FEB 2025	6I020000021	2	POR PART. DEVENGADA I020000021		13,522.37	13,710.15
22 FEB 2025	6I020000021	3	POR PART. DEVENGADA I020000021		736.52	14,446.67
22 FEB 2025	6I020000021	4	POR PART. DEVENGADA I020000021		6,591.26	21,037.93
22 FEB 2025	6I020000021	5	POR PART. DEVENGADA I020000021		1,815.15	22,853.08
22 FEB 2025	6I020000021	6	POR PART. DEVENGADA I020000021		793.35	23,646.43
22 FEB 2025	6I020000021	7	POR PART. DEVENGADA I020000021		351.84	23,998.27
22 FEB 2025	8I020000021	11	POR FICHA PAGADA I020000021	13,522.37		10,475.90
22 FEB 2025	8I020000021	11	POR FICHA PAGADA I020000021	736.52		9,739.38
22 FEB 2025	8I020000021	11	POR FICHA PAGADA I020000021	6,591.26		3,148.12
22 FEB 2025	8I020000021	11	POR FICHA PAGADA I020000021	1,815.15		1,332.97
22 FEB 2025	8I020000021	11	POR FICHA PAGADA I020000021	461.57		871.40
22 FEB 2025	8T020000018	4	POR FICHA PAGADA T020000018	331.78		539.62
22 FEB 2025	8T020000018	4	POR FICHA PAGADA T020000018	351.84		187.78
24 FEB 2025	6I020000022	2	POR PART. DEVENGADA I020000022		14,691.70	14,879.48
24 FEB 2025	6I020000022	3	POR PART. DEVENGADA I020000022		609.62	15,489.10
24 FEB 2025	6I020000022	4	POR PART. DEVENGADA I020000022		21.02	15,510.12
24 FEB 2025	6I020000022	5	POR PART. DEVENGADA I020000022		443.47	15,953.59
24 FEB 2025	6I020000022	6	POR PART. DEVENGADA I020000022		2,000.00	17,953.59
24 FEB 2025	6I020000022	7	POR PART. DEVENGADA I020000022		290.00	18,243.59
24 FEB 2025	8I020000022	10	POR FICHA PAGADA I020000022	14,691.70		3,551.89
24 FEB 2025	8I020000022	10	POR FICHA PAGADA I020000022	609.62		2,942.27
24 FEB 2025	8I020000022	10	POR FICHA PAGADA I020000022	21.02		2,921.25
24 FEB 2025	8I020000022	10	POR FICHA PAGADA I020000022	443.47		2,477.78
24 FEB 2025	8I020000022	10	POR FICHA PAGADA I020000022	1,768.60		709.18
24 FEB 2025	8T020000019	4	POR FICHA PAGADA T020000019	231.40		477.78
24 FEB 2025	8T020000019	4	POR FICHA PAGADA T020000019	290.00		187.78
25 FEB 2025	6I020000023	2	POR PART. DEVENGADA I020000023		14,669.35	14,857.13
25 FEB 2025	6I020000023	3	POR PART. DEVENGADA I020000023		432.16	15,289.29
25 FEB 2025	6I020000023	4	POR PART. DEVENGADA I020000023		9,071.88	24,361.17
25 FEB 2025	6I020000023	5	POR PART. DEVENGADA I020000023		2,180.47	26,541.64
25 FEB 2025	6I020000023	6	POR PART. DEVENGADA I020000023		766.53	27,308.17
25 FEB 2025	6I020000023	7	POR PART. DEVENGADA I020000023		1,339.60	28,647.77
25 FEB 2025	8I020000023	11	POR FICHA PAGADA I020000023	14,669.35		13,978.42
25 FEB 2025	8I020000023	11	POR FICHA PAGADA I020000023	432.16		13,546.26
25 FEB 2025	8I020000023	11	POR FICHA PAGADA I020000023	9,071.88		4,474.38
25 FEB 2025	8I020000023	11	POR FICHA PAGADA I020000023	2,180.47		2,293.91
25 FEB 2025	8I020000023	11	POR FICHA PAGADA I020000023	439.46		1,854.45
25 FEB 2025	8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	327.07		1,527.38
25 FEB 2025	8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020	1,339.60		187.78
26 FEB 2025	6I020000024	2	POR PART. DEVENGADA I020000024		17,237.94	17,425.72
26 FEB 2025	6I020000024	3	POR PART. DEVENGADA I020000024		8,523.69	25,949.41
26 FEB 2025	6I020000024	4	POR PART. DEVENGADA I020000024		4,298.04	30,247.45
26 FEB 2025	6I020000024	5	POR PART. DEVENGADA I020000024		722.29	30,969.74
26 FEB 2025	6I020000024	6	POR PART. DEVENGADA I020000024		2,806.87	33,776.61
26 FEB 2025	6I020000024	7	POR PART. DEVENGADA I020000024		2,503.00	36,279.61
26 FEB 2025	6I020000024	8	POR PART. DEVENGADA I020000024		14,190.33	50,469.94
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024	17,237.94		33,232.00
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024	8,523.69		24,708.31
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024	4,298.04		20,410.27
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024	722.29		19,687.98
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024	2,806.87		16,881.11
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024	2,503.00		14,378.11
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024	14,062.47		315.64
26 FEB 2025	8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021	127.86		187.78
27 FEB 2025	6I020000025	2	POR PART. DEVENGADA I020000025		14,659.17	14,846.95
27 FEB 2025	6I020000025	3	POR PART. DEVENGADA I020000025		45,793.74	60,640.69
27 FEB 2025	6I020000025	4	POR PART. DEVENGADA I020000025		4,054.45	64,695.14

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

27 FEB 2025	6I020000025	5	POR PART. DEVENGADA I020000025		491.31	65,186.45
27 FEB 2025	6I020000025	6	POR PART. DEVENGADA I020000025		1,575.74	66,762.19
27 FEB 2025	6I020000025	7	POR PART. DEVENGADA I020000025		12,572.85	79,335.04
27 FEB 2025	6I020000025	8	POR PART. DEVENGADA I020000025		4,588.42	83,923.46
27 FEB 2025	6I020000025	9	POR PART. DEVENGADA I020000025		58.95	83,982.41
27 FEB 2025	8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	14,659.17		69,323.24
27 FEB 2025	8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	45,793.74		23,529.50
27 FEB 2025	8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	4,054.45		19,475.05
27 FEB 2025	8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	491.31		18,983.74
27 FEB 2025	8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	1,575.74		17,408.00
27 FEB 2025	8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025	92.09		17,315.91
SUMA PERIODO:.....				1,041,117.36	893,343.84	-147,773.52
SALDO FINAL:.....				2,959,717.78	2,977,033.69	17,315.91

8.1.5.1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	1,918,600.42	1,918,600.42
01 FEB 2025	8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004		23,472.52	1,942,072.94
01 FEB 2025	8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004		19,154.78	1,961,227.72
01 FEB 2025	8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004		4,033.25	1,965,260.97
01 FEB 2025	8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004		1,171.15	1,966,432.12
01 FEB 2025	8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004		8,018.29	1,974,450.41
01 FEB 2025	8I020000004	12	POR FICHA PAGADA I020000004		1,665.29	1,976,115.70
01 FEB 2025	8I020000028	4	POR FICHA PAGADA I020000028		4.56	1,976,120.26
01 FEB 2025	8T020000001	4	POR FICHA PAGADA T020000001		3,602.40	1,979,722.66
04 FEB 2025	8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005		19,893.91	1,999,616.57
04 FEB 2025	8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005		13,653.44	2,013,270.01
04 FEB 2025	8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005		4,529.97	2,017,799.98
04 FEB 2025	8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005		1,001.57	2,018,801.55
04 FEB 2025	8I020000005	11	POR FICHA PAGADA I020000005		4,487.16	2,023,288.71
04 FEB 2025	8I020000027	4	POR FICHA PAGADA I020000027		3.84	2,023,292.55
04 FEB 2025	8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002		3.00	2,023,295.55
04 FEB 2025	8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002		2,012.84	2,025,308.39
04 FEB 2025	8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002		915.54	2,026,223.93
04 FEB 2025	8T020000002	4	POR FICHA PAGADA T020000002		102.22	2,026,326.15
05 FEB 2025	8I020000001	1	POR FICHA PAGADA I020000001		31,887.01	2,058,213.16
05 FEB 2025	8I020000001	1	POR FICHA PAGADA I020000001		11,043.05	2,069,256.21
05 FEB 2025	8I020000001	1	POR FICHA PAGADA I020000001		1,882.44	2,071,138.65
05 FEB 2025	8I020000001	1	POR FICHA PAGADA I020000001		1,076.04	2,072,214.69
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002		12,635.09	2,084,849.78
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002		28,380.67	2,113,230.45
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002		15,867.86	2,129,098.31
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002		1,001.57	2,130,099.88
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002		11,416.27	2,141,516.15
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002		2,300.00	2,143,816.15
05 FEB 2025	8I020000002	3	POR FICHA PAGADA I020000002		634.90	2,144,451.05
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003		317.44	2,144,768.49
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003		11,666.07	2,156,434.56
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003		9,096.27	2,165,530.83
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003		2,417.77	2,167,948.60
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003		1,001.57	2,168,950.17
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003		3,926.62	2,172,876.79
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003		11,300.00	2,184,176.79
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003		450.39	2,184,627.18
05 FEB 2025	8I020000003	3	POR FICHA PAGADA I020000003		6,788.40	2,191,415.58
05 FEB 2025	8I020000006	10	POR FICHA PAGADA I020000006		23,074.18	2,214,489.76
05 FEB 2025	8I020000006	10	POR FICHA PAGADA I020000006		13,109.18	2,227,598.94
05 FEB 2025	8I020000006	10	POR FICHA PAGADA I020000006		2,045.62	2,229,644.56
05 FEB 2025	8I020000006	10	POR FICHA PAGADA I020000006		1,001.57	2,230,646.13
05 FEB 2025	8I020000006	10	POR FICHA PAGADA I020000006		970.02	2,231,616.15
05 FEB 2025	8I020000006	10	POR FICHA PAGADA I020000006		1,418.16	2,233,034.31

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

05 FEB 2025	8T020000003	4	POR FICHA PAGADA T020000003	3,839.40	2,236,873.71
06 FEB 2025	8I020000007	11	POR FICHA PAGADA I020000007	26,592.08	2,263,465.79
06 FEB 2025	8I020000007	11	POR FICHA PAGADA I020000007	9,722.82	2,273,188.61
06 FEB 2025	8I020000007	11	POR FICHA PAGADA I020000007	1,847.80	2,275,036.41
06 FEB 2025	8I020000007	11	POR FICHA PAGADA I020000007	1,001.57	2,276,037.98
06 FEB 2025	8I020000007	11	POR FICHA PAGADA I020000007	272.93	2,276,310.91
06 FEB 2025	8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	703.09	2,277,014.00
06 FEB 2025	8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	3,000.00	2,280,014.00
06 FEB 2025	8T020000004	4	POR FICHA PAGADA T020000004	88.91	2,280,102.91
07 FEB 2025	8I020000008	11	POR FICHA PAGADA I020000008	24,066.96	2,304,169.87
07 FEB 2025	8I020000008	11	POR FICHA PAGADA I020000008	108.89	2,304,278.76
07 FEB 2025	8I020000008	11	POR FICHA PAGADA I020000008	13,167.82	2,317,446.58
07 FEB 2025	8I020000008	11	POR FICHA PAGADA I020000008	1,592.61	2,319,039.19
07 FEB 2025	8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,822.76	2,320,861.95
07 FEB 2025	8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	1,055.79	2,321,917.74
07 FEB 2025	8T020000005	4	POR FICHA PAGADA T020000005	85.70	2,322,003.44
08 FEB 2025	8I020000009	12	POR FICHA PAGADA I020000009	28,152.18	2,350,155.62
08 FEB 2025	8I020000009	12	POR FICHA PAGADA I020000009	560.80	2,350,716.42
08 FEB 2025	8I020000009	12	POR FICHA PAGADA I020000009	12,562.28	2,363,278.70
08 FEB 2025	8I020000009	12	POR FICHA PAGADA I020000009	2,128.81	2,365,407.51
08 FEB 2025	8I020000009	12	POR FICHA PAGADA I020000009	1,361.47	2,366,768.98
08 FEB 2025	8I020000009	12	POR FICHA PAGADA I020000009	297.07	2,367,066.05
08 FEB 2025	8T020000006	4	POR FICHA PAGADA T020000006	3,711.60	2,370,777.65
08 FEB 2025	8T020000006	4	POR FICHA PAGADA T020000006	703.68	2,371,481.33
10 FEB 2025	8I020000010	12	POR FICHA PAGADA I020000010	27,897.05	2,399,378.38
10 FEB 2025	8I020000010	12	POR FICHA PAGADA I020000010	448.64	2,399,827.02
10 FEB 2025	8I020000010	12	POR FICHA PAGADA I020000010	9,125.98	2,408,953.00
10 FEB 2025	8I020000010	12	POR FICHA PAGADA I020000010	1,374.79	2,410,327.79
10 FEB 2025	8I020000010	12	POR FICHA PAGADA I020000010	1,307.41	2,411,635.20
10 FEB 2025	8I020000010	12	POR FICHA PAGADA I020000010	3,422.57	2,415,057.77
10 FEB 2025	8T020000007	4	POR FICHA PAGADA T020000007	4,337.97	2,419,395.74
10 FEB 2025	8T020000007	4	POR FICHA PAGADA T020000007	347.49	2,419,743.23
11 FEB 2025	8I020000011	10	POR FICHA PAGADA I020000011	27,798.54	2,447,541.77
11 FEB 2025	8I020000011	10	POR FICHA PAGADA I020000011	30,768.86	2,478,310.63
11 FEB 2025	8I020000011	10	POR FICHA PAGADA I020000011	5,842.64	2,484,153.27
11 FEB 2025	8I020000011	10	POR FICHA PAGADA I020000011	1,599.67	2,485,752.94
11 FEB 2025	8I020000011	10	POR FICHA PAGADA I020000011	2,748.02	2,488,500.96
11 FEB 2025	8T020000008	4	POR FICHA PAGADA T020000008	4,829.40	2,493,330.36
11 FEB 2025	8T020000008	4	POR FICHA PAGADA T020000008	432.00	2,493,762.36
12 FEB 2025	8I020000012	11	POR FICHA PAGADA I020000012	14,480.60	2,508,242.96
12 FEB 2025	8I020000012	11	POR FICHA PAGADA I020000012	1,977.50	2,510,220.46
12 FEB 2025	8I020000012	11	POR FICHA PAGADA I020000012	1,040.33	2,511,260.79
12 FEB 2025	8I020000012	11	POR FICHA PAGADA I020000012	586.62	2,511,847.41
12 FEB 2025	8T020000009	4	POR FICHA PAGADA T020000009	414.95	2,512,262.36
12 FEB 2025	8T020000009	4	POR FICHA PAGADA T020000009	446.84	2,512,709.20
12 FEB 2025	8T020000009	4	POR FICHA PAGADA T020000009	702.41	2,513,411.61
13 FEB 2025	8I020000013	9	POR FICHA PAGADA I020000013	18,294.05	2,531,705.66
13 FEB 2025	8I020000013	9	POR FICHA PAGADA I020000013	5,286.58	2,536,992.24
13 FEB 2025	8I020000013	9	POR FICHA PAGADA I020000013	1,023.04	2,538,015.28
13 FEB 2025	8I020000013	9	POR FICHA PAGADA I020000013	655.09	2,538,670.37
13 FEB 2025	8I020000013	9	POR FICHA PAGADA I020000013	4,559.87	2,543,230.24
13 FEB 2025	8T020000010	4	POR FICHA PAGADA T020000010	1,753.80	2,544,984.04
14 FEB 2025	8I020000014	11	POR FICHA PAGADA I020000014	19,302.22	2,564,286.26
14 FEB 2025	8I020000014	11	POR FICHA PAGADA I020000014	4,894.53	2,569,180.79
14 FEB 2025	8I020000014	11	POR FICHA PAGADA I020000014	499.89	2,569,680.68
14 FEB 2025	8I020000014	11	POR FICHA PAGADA I020000014	568.20	2,570,248.88
14 FEB 2025	8I020000014	11	POR FICHA PAGADA I020000014	10,103.87	2,580,352.75
14 FEB 2025	8I020000014	11	POR FICHA PAGADA I020000014	10,107.96	2,590,460.71
14 FEB 2025	8T020000011	4	POR FICHA PAGADA T020000011	5,261.40	2,595,722.11
15 FEB 2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	11,782.82	2,607,504.93

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

15 FEB 2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	241.65	2,607,746.58
15 FEB 2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	7,646.35	2,615,392.93
15 FEB 2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	1,178.02	2,616,570.95
15 FEB 2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	1,001.57	2,617,572.52
15 FEB 2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	842.25	2,618,414.77
15 FEB 2025	8I020000015	14	POR FICHA PAGADA I020000015	3,298.49	2,621,713.26
15 FEB 2025	8T020000012	4	POR FICHA PAGADA T020000012	2,749.20	2,624,462.46
17 FEB 2025	8I020000016	10	POR FICHA PAGADA I020000016	16,403.23	2,640,865.69
17 FEB 2025	8I020000016	10	POR FICHA PAGADA I020000016	1,137.60	2,642,003.29
17 FEB 2025	8I020000016	10	POR FICHA PAGADA I020000016	2,546.61	2,644,549.90
17 FEB 2025	8T020000013	4	POR FICHA PAGADA T020000013	218.64	2,644,768.54
17 FEB 2025	8T020000013	4	POR FICHA PAGADA T020000013	583.25	2,645,351.79
17 FEB 2025	8T020000013	4	POR FICHA PAGADA T020000013	1,633.58	2,646,985.37
17 FEB 2025	8T020000013	4	POR FICHA PAGADA T020000013	520.54	2,647,505.91
18 FEB 2025	8I020000017	11	POR FICHA PAGADA I020000017	21,556.08	2,669,061.99
18 FEB 2025	8I020000017	11	POR FICHA PAGADA I020000017	9,277.44	2,678,339.43
18 FEB 2025	8I020000017	11	POR FICHA PAGADA I020000017	1,674.78	2,680,014.21
18 FEB 2025	8I020000017	11	POR FICHA PAGADA I020000017	4,006.28	2,684,020.49
18 FEB 2025	8I020000017	11	POR FICHA PAGADA I020000017	958.88	2,684,979.37
18 FEB 2025	8I020000017	11	POR FICHA PAGADA I020000017	1,884.74	2,686,864.11
18 FEB 2025	8T020000014	4	POR FICHA PAGADA T020000014	815.26	2,687,679.37
18 FEB 2025	8T020000014	4	POR FICHA PAGADA T020000014	891.14	2,688,570.51
19 FEB 2025	8I020000018	10	POR FICHA PAGADA I020000018	10,308.20	2,698,878.71
19 FEB 2025	8I020000018	10	POR FICHA PAGADA I020000018	1,798.13	2,700,676.84
19 FEB 2025	8I020000018	10	POR FICHA PAGADA I020000018	105.15	2,700,781.99
19 FEB 2025	8I020000018	10	POR FICHA PAGADA I020000018	2,003.14	2,702,785.13
19 FEB 2025	8I020000018	10	POR FICHA PAGADA I020000018	148.55	2,702,933.68
19 FEB 2025	8T020000015	4	POR FICHA PAGADA T020000015	207.68	2,703,141.36
19 FEB 2025	8T020000015	4	POR FICHA PAGADA T020000015	29.32	2,703,170.68
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	12,985.14	2,716,155.82
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	17,698.32	2,733,854.14
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	1,766.21	2,735,620.35
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	238.31	2,735,858.66
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	1,001.57	2,736,860.23
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	4,980.16	2,741,840.39
20 FEB 2025	8I020000019	13	POR FICHA PAGADA I020000019	158.04	2,741,998.43
21 FEB 2025	8I020000020	10	POR FICHA PAGADA I020000020	22,444.40	2,764,442.83
21 FEB 2025	8I020000020	10	POR FICHA PAGADA I020000020	4,361.26	2,768,804.09
21 FEB 2025	8I020000020	10	POR FICHA PAGADA I020000020	462.94	2,769,267.03
21 FEB 2025	8T020000017	4	POR FICHA PAGADA T020000017	-0.24	2,769,266.79
21 FEB 2025	8T020000017	4	POR FICHA PAGADA T020000017	387.11	2,769,653.90
21 FEB 2025	8T020000017	4	POR FICHA PAGADA T020000017	1,001.57	2,770,655.47
21 FEB 2025	8T020000017	4	POR FICHA PAGADA T020000017	787.36	2,771,442.83
21 FEB 2025	8T020000017	4	POR FICHA PAGADA T020000017	1,000.00	2,772,442.83
22 FEB 2025	8I020000021	11	POR FICHA PAGADA I020000021	13,522.37	2,785,965.20
22 FEB 2025	8I020000021	11	POR FICHA PAGADA I020000021	736.52	2,786,701.72
22 FEB 2025	8I020000021	11	POR FICHA PAGADA I020000021	6,591.26	2,793,292.98
22 FEB 2025	8I020000021	11	POR FICHA PAGADA I020000021	1,815.15	2,795,108.13
22 FEB 2025	8I020000021	11	POR FICHA PAGADA I020000021	461.57	2,795,569.70
22 FEB 2025	8T020000018	4	POR FICHA PAGADA T020000018	331.78	2,795,901.48
22 FEB 2025	8T020000018	4	POR FICHA PAGADA T020000018	351.84	2,796,253.32
24 FEB 2025	8I020000022	10	POR FICHA PAGADA I020000022	14,691.70	2,810,945.02
24 FEB 2025	8I020000022	10	POR FICHA PAGADA I020000022	609.62	2,811,554.64
24 FEB 2025	8I020000022	10	POR FICHA PAGADA I020000022	21.02	2,811,575.66
24 FEB 2025	8I020000022	10	POR FICHA PAGADA I020000022	443.47	2,812,019.13
24 FEB 2025	8I020000022	10	POR FICHA PAGADA I020000022	1,768.60	2,813,787.73
24 FEB 2025	8T020000019	4	POR FICHA PAGADA T020000019	231.40	2,814,019.13
24 FEB 2025	8T020000019	4	POR FICHA PAGADA T020000019	290.00	2,814,309.13
25 FEB 2025	8I020000023	11	POR FICHA PAGADA I020000023	14,669.35	2,828,978.48
25 FEB 2025	8I020000023	11	POR FICHA PAGADA I020000023	432.16	2,829,410.64

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

25 FEB 2025	8I020000023	11	POR FICHA PAGADA I020000023		9,071.88	2,838,482.52
25 FEB 2025	8I020000023	11	POR FICHA PAGADA I020000023		2,180.47	2,840,662.99
25 FEB 2025	8I020000023	11	POR FICHA PAGADA I020000023		439.46	2,841,102.45
25 FEB 2025	8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020		327.07	2,841,429.52
25 FEB 2025	8T020000020	4	POR FICHA PAGADA T020000020		1,339.60	2,842,769.12
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024		17,237.94	2,860,007.06
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024		8,523.69	2,868,530.75
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024		4,298.04	2,872,828.79
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024		722.29	2,873,551.08
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024		2,806.87	2,876,357.95
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024		2,503.00	2,878,860.95
26 FEB 2025	8I020000024	27	POR FICHA PAGADA I020000024		14,062.47	2,892,923.42
26 FEB 2025	8T020000021	4	POR FICHA PAGADA T020000021		127.86	2,893,051.28
27 FEB 2025	8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025		14,659.17	2,907,710.45
27 FEB 2025	8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025		45,793.74	2,953,504.19
27 FEB 2025	8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025		4,054.45	2,957,558.64
27 FEB 2025	8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025		491.31	2,958,049.95
27 FEB 2025	8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025		1,575.74	2,959,625.69
27 FEB 2025	8I020000025	11	POR FICHA PAGADA I020000025		92.09	2,959,717.78
SUMA PERIODO:.....				0.00	1,041,117.36	1,041,117.36
SALDO FINAL:.....				0.00	2,959,717.78	2,959,717.78
=====						
8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	8,045,857.95	8,045,857.95
SUMA PERIODO:.....				0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....				0.00	8,045,857.95	8,045,857.95
=====						
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				8,045,857.95	877,104.40	7,168,753.55
01 FEB 2025	50200000017	1	POR REQ. APROBADA 0200000017		13,619.72	7,155,133.83
01 FEB 2025	50200000018	1	POR REQ. APROBADA 0200000018		15,265.23	7,139,868.60
01 FEB 2025	50200000019	1	POR REQ. APROBADA 0200000019		7,815.00	7,132,053.60
01 FEB 2025	50200000020	1	POR REQ. APROBADA 0200000020		2,051.00	7,130,002.60
01 FEB 2025	50200000030	1	POR REQ. APROBADA 0200000030		5,644.08	7,124,358.52
01 FEB 2025	6T020000001	1	POR PART. DEVENGADA T020000001		3,602.40	7,120,756.12
04 FEB 2025	50200000011	1	POR REQ. APROBADA 0200000011		688.80	7,120,067.32
04 FEB 2025	50200000012	1	POR REQ. APROBADA 0200000012		26,261.26	7,093,806.06
04 FEB 2025	50200000015	1	POR REQ. APROBADA 0200000015		34,452.00	7,059,354.06
04 FEB 2025	6T020000002	1	POR PART. DEVENGADA T020000002		3,033.60	7,056,320.46
05 FEB 2025	6T020000003	1	POR PART. DEVENGADA T020000003		3,839.40	7,052,481.06
06 FEB 2025	50200000014	1	POR REQ. APROBADA 0200000014		7,200.00	7,045,281.06
06 FEB 2025	6T020000004	1	POR PART. DEVENGADA T020000004		3,792.00	7,041,489.06
07 FEB 2025	50200000009	1	POR REQ. APROBADA 0200000009		3,200.00	7,038,289.06
07 FEB 2025	50200000023	1	POR REQ. APROBADA 0200000023		3,250.00	7,035,039.06
07 FEB 2025	50200000024	1	POR REQ. APROBADA 0200000024		5,850.00	7,029,189.06
07 FEB 2025	50200000025	1	POR REQ. APROBADA 0200000025		1,300.00	7,027,889.06
07 FEB 2025	6T020000005	1	POR PART. DEVENGADA T020000005		2,986.20	7,024,902.86
08 FEB 2025	6T020000006	1	POR PART. DEVENGADA T020000006		4,645.20	7,020,257.66
10 FEB 2025	6T020000007	1	POR PART. DEVENGADA T020000007		4,977.00	7,015,280.66
11 FEB 2025	50200000021	1	POR REQ. APROBADA 0200000021		15,500.00	6,999,780.66
11 FEB 2025	50200000022	1	POR REQ. APROBADA 0200000022		2,500.00	6,997,280.66
11 FEB 2025	6T020000008	1	POR PART. DEVENGADA T020000008		5,261.40	6,992,019.26
12 FEB 2025	6T020000009	1	POR PART. DEVENGADA T020000009		1,564.20	6,990,455.06
13 FEB 2025	50200000032	1	POR REQ. APROBADA 0200000032		29,895.12	6,960,559.94
13 FEB 2025	6T020000010	1	POR PART. DEVENGADA T020000010		1,753.80	6,958,806.14
14 FEB 2025	6T020000011	1	POR PART. DEVENGADA T020000011		5,261.40	6,953,544.74
15 FEB 2025	10200000001		POR M.P. DE EGRESO 0200000001		166,485.58	6,787,059.16
15 FEB 2025	10200000002		POR M.P. DE EGRESO 0200000002	363,125.11		7,150,184.27
15 FEB 2025	10200000003		POR M.P. DE EGRESO 0200000003		176,213.12	6,973,971.15
15 FEB 2025	10200000004		POR M.P. DE EGRESO 0200000004	611.34		6,974,582.49

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

15 FEB 2025	10200000005	POR M.P. DE EGRESO 0200000005	466,413.16		7,440,995.65
15 FEB 2025	10200000006	POR M.P. DE EGRESO 0200000006	484.00		7,441,479.65
15 FEB 2025	10200000007	POR M.P. DE EGRESO 0200000007		1,272.00	7,440,207.65
15 FEB 2025	10200000008	POR M.P. DE EGRESO 0200000008	16,940.00		7,457,147.65
15 FEB 2025	10200000009	POR M.P. DE EGRESO 0200000009	580.00		7,457,727.65
15 FEB 2025	1020000000A	POR M.P. DE EGRESO 020000000A		28,500.00	7,429,227.65
15 FEB 2025	1020000000B	POR M.P. DE EGRESO 020000000B	3,346.16		7,432,573.81
15 FEB 2025	1020000000C	POR M.P. DE EGRESO 020000000C	28,500.00		7,461,073.81
15 FEB 2025	1020000000D	POR M.P. DE EGRESO 020000000D		379,770.10	7,081,303.71
15 FEB 2025	1020000000E	POR M.P. DE EGRESO 020000000E		650.00	7,080,653.71
15 FEB 2025	1020000000F	POR M.P. DE EGRESO 020000000F		1,020.00	7,079,633.71
15 FEB 2025	1020000000G	POR M.P. DE EGRESO 020000000G	14,623.53		7,094,257.24
15 FEB 2025	1020000000H	POR M.P. DE EGRESO 020000000H		150,781.00	6,943,476.24
15 FEB 2025	1020000000I	POR M.P. DE EGRESO 020000000I	53,487.00		6,996,963.24
15 FEB 2025	1020000000J	POR M.P. DE EGRESO 020000000J	506,554.14		7,503,517.38
15 FEB 2025	1020000000K	POR M.P. DE EGRESO 020000000K		32,000.00	7,471,517.38
15 FEB 2025	1020000000L	POR M.P. DE EGRESO 020000000L		19,838.49	7,451,678.89
15 FEB 2025	1020000000M	POR M.P. DE EGRESO 020000000M	0.00		7,451,678.89
15 FEB 2025	1020000000N	POR M.P. DE EGRESO 020000000N	8,520.00		7,460,198.89
15 FEB 2025	50200000001	1 POR REQ. APROBADA 0200000001		10,017.90	7,450,180.99
15 FEB 2025	50200000001	2 POR REQ. APROBADA 0200000001		31,726.95	7,418,454.04
15 FEB 2025	50200000002	1 POR REQ. APROBADA 0200000002		49,075.95	7,369,378.09
15 FEB 2025	50200000003	1 POR REQ. APROBADA 0200000003		31,497.60	7,337,880.49
15 FEB 2025	6T020000012	1 POR PART. DEVENGADA T020000012		2,749.20	7,335,131.29
17 FEB 2025	50200000010	1 POR REQ. APROBADA 0200000010		19,143.47	7,315,987.82
17 FEB 2025	6T020000013	1 POR PART. DEVENGADA T020000013		2,956.01	7,313,031.81
18 FEB 2025	6T020000014	1 POR PART. DEVENGADA T020000014		1,706.40	7,311,325.41
18 FEB 2025	6T020000055	1 POR PART. DEVENGADA T020000055		7,461.00	7,303,864.41
19 FEB 2025	6T020000015	1 POR PART. DEVENGADA T020000015		237.00	7,303,627.41
20 FEB 2025	50200000013	1 POR REQ. APROBADA 0200000013		2,850.00	7,300,777.41
20 FEB 2025	50200000016	1 POR REQ. APROBADA 0200000016		5,300.00	7,295,477.41
20 FEB 2025	6T020000016	1 POR PART. DEVENGADA T020000016		2,133.00	7,293,344.41
21 FEB 2025	6T020000017	1 POR PART. DEVENGADA T020000017		3,175.80	7,290,168.61
22 FEB 2025	50200000031	1 POR REQ. APROBADA 0200000031		38,400.00	7,251,768.61
22 FEB 2025	6T020000018	1 POR PART. DEVENGADA T020000018		853.20	7,250,915.41
24 FEB 2025	6T020000019	1 POR PART. DEVENGADA T020000019		521.40	7,250,394.01
25 FEB 2025	50200000008	1 POR REQ. APROBADA 0200000008		4,000.00	7,246,394.01
25 FEB 2025	6T020000020	1 POR PART. DEVENGADA T020000020		1,753.80	7,244,640.21
26 FEB 2025	50200000028	1 POR REQ. APROBADA 0200000028		8,000.00	7,236,640.21
26 FEB 2025	50200000029	1 POR REQ. APROBADA 0200000029		9,698.30	7,226,941.91
26 FEB 2025	6T020000021	1 POR PART. DEVENGADA T020000021		2,227.80	7,224,714.11
27 FEB 2025	50200000007	1 POR REQ. APROBADA 0200000007		161.21	7,224,552.90
27 FEB 2025	50200000027	1 POR REQ. APROBADA 0200000027		9,352.17	7,215,200.73
27 FEB 2025	6T020000026	1 POR PART. DEVENGADA T020000026		758.40	7,214,442.33
28 FEB 2025	50200000004	1 POR REQ. APROBADA 0200000004		10,017.90	7,204,424.43
28 FEB 2025	50200000004	2 POR REQ. APROBADA 0200000004		30,098.34	7,174,326.09
28 FEB 2025	50200000005	1 POR REQ. APROBADA 0200000005		49,075.95	7,125,250.14
28 FEB 2025	50200000006	1 POR REQ. APROBADA 0200000006		31,497.60	7,093,752.54
28 FEB 2025	50200000026	1 POR REQ. APROBADA 0200000026		11,968.97	7,081,783.57
SUMA PERIODO:.....			1,463,184.44	1,550,154.42	-86,969.98
SALDO FINAL:.....			9,509,042.39	2,427,258.82	7,081,783.57

=====					
8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
APROBADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
15 FEB 2025	10200000002	POR M.P. DE EGRESO 0200000002		363,125.11	363,125.11
15 FEB 2025	10200000004	POR M.P. DE EGRESO 0200000004		611.34	363,736.45
15 FEB 2025	10200000005	POR M.P. DE EGRESO 0200000005		466,413.16	830,149.61
15 FEB 2025	10200000006	POR M.P. DE EGRESO 0200000006		484.00	830,633.61
15 FEB 2025	10200000008	POR M.P. DE EGRESO 0200000008		16,940.00	847,573.61

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

15 FEB 2025 10200000009	POR M.P. DE EGRESO 0200000009	580.00	848,153.61
15 FEB 2025 1020000000B	POR M.P. DE EGRESO 020000000B	3,346.16	851,499.77
15 FEB 2025 1020000000C	POR M.P. DE EGRESO 020000000C	28,500.00	879,999.77
15 FEB 2025 1020000000G	POR M.P. DE EGRESO 020000000G	14,623.53	894,623.30
15 FEB 2025 1020000000I	POR M.P. DE EGRESO 020000000I	53,487.00	948,110.30
15 FEB 2025 1020000000J	POR M.P. DE EGRESO 020000000J	506,554.14	1,454,664.44
15 FEB 2025 1020000000M	POR M.P. DE EGRESO 020000000M	0.00	1,454,664.44
15 FEB 2025 1020000000N	POR M.P. DE EGRESO 020000000N	8,520.00	1,463,184.44
SUMA PERIODO:.....	0.00	1,463,184.44	1,463,184.44
SALDO FINAL:.....	0.00	1,463,184.44	1,463,184.44

=====				
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
	APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
15 FEB 2025 10200000001	POR M.P. DE EGRESO 0200000001	166,485.58		166,485.58
15 FEB 2025 10200000003	POR M.P. DE EGRESO 0200000003	176,213.12		342,698.70
15 FEB 2025 10200000007	POR M.P. DE EGRESO 0200000007	1,272.00		343,970.70
15 FEB 2025 1020000000A	POR M.P. DE EGRESO 020000000A	28,500.00		372,470.70
15 FEB 2025 1020000000D	POR M.P. DE EGRESO 020000000D	379,770.10		752,240.80
15 FEB 2025 1020000000E	POR M.P. DE EGRESO 020000000E	650.00		752,890.80
15 FEB 2025 1020000000F	POR M.P. DE EGRESO 020000000F	1,020.00		753,910.80
15 FEB 2025 1020000000H	POR M.P. DE EGRESO 020000000H	150,781.00		904,691.80
15 FEB 2025 1020000000K	POR M.P. DE EGRESO 020000000K	32,000.00		936,691.80
15 FEB 2025 1020000000L	POR M.P. DE EGRESO 020000000L	19,838.49		956,530.29
SUMA PERIODO:.....		956,530.29	0.00	956,530.29
SALDO FINAL:.....		956,530.29	0.00	956,530.29

=====				
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		877,104.40	877,104.40	0.00
01 FEB 2025 50200000017	1 POR REQ. APROBADA 0200000017	13,619.72		13,619.72
01 FEB 2025 50200000018	1 POR REQ. APROBADA 0200000018	15,265.23		28,884.95
01 FEB 2025 50200000019	1 POR REQ. APROBADA 0200000019	7,815.00		36,699.95
01 FEB 2025 50200000020	1 POR REQ. APROBADA 0200000020	2,051.00		38,750.95
01 FEB 2025 50200000030	1 POR REQ. APROBADA 0200000030	5,644.08		44,395.03
01 FEB 2025 6T020000001	1 POR PART. DEVENGADA T020000001	3,602.40		47,997.43
01 FEB 2025 6T020000001	1 POR PART. DEVENGADA T020000001		3,602.40	44,395.03
01 FEB 2025 6T020000040	1 POR PART. DEVENGADA T020000040		13,619.72	30,775.31
01 FEB 2025 6T020000042	1 POR PART. DEVENGADA T020000042		15,265.23	15,510.08
01 FEB 2025 6T020000043	1 POR PART. DEVENGADA T020000043		7,815.00	7,695.08
01 FEB 2025 6T020000044	1 POR PART. DEVENGADA T020000044		2,051.00	5,644.08
01 FEB 2025 6T020000056	1 POR PART. DEVENGADA T020000056		5,644.08	0.00
04 FEB 2025 50200000011	1 POR REQ. APROBADA 0200000011	688.80		688.80
04 FEB 2025 50200000012	1 POR REQ. APROBADA 0200000012	26,261.26		26,950.06
04 FEB 2025 50200000015	1 POR REQ. APROBADA 0200000015	34,452.00		61,402.06
04 FEB 2025 6T020000002	1 POR PART. DEVENGADA T020000002	3,033.60		64,435.66
04 FEB 2025 6T020000002	1 POR PART. DEVENGADA T020000002		3,033.60	61,402.06
04 FEB 2025 6T020000033	1 POR PART. DEVENGADA T020000033		688.80	60,713.26
04 FEB 2025 6T020000035	1 POR PART. DEVENGADA T020000035		26,261.26	34,452.00
04 FEB 2025 6T020000038	1 POR PART. DEVENGADA T020000038		34,452.00	0.00
05 FEB 2025 6T020000003	1 POR PART. DEVENGADA T020000003	3,839.40		3,839.40
05 FEB 2025 6T020000003	1 POR PART. DEVENGADA T020000003		3,839.40	0.00
06 FEB 2025 50200000014	1 POR REQ. APROBADA 0200000014	7,200.00		7,200.00
06 FEB 2025 6T020000004	1 POR PART. DEVENGADA T020000004	3,792.00		10,992.00
06 FEB 2025 6T020000004	1 POR PART. DEVENGADA T020000004		3,792.00	7,200.00
06 FEB 2025 6T020000037	1 POR PART. DEVENGADA T020000037		7,200.00	0.00
07 FEB 2025 50200000009	1 POR REQ. APROBADA 0200000009	3,200.00		3,200.00
07 FEB 2025 50200000023	1 POR REQ. APROBADA 0200000023	3,250.00		6,450.00
07 FEB 2025 50200000024	1 POR REQ. APROBADA 0200000024	5,850.00		12,300.00
07 FEB 2025 50200000025	1 POR REQ. APROBADA 0200000025	1,300.00		13,600.00
07 FEB 2025 6T020000005	1 POR PART. DEVENGADA T020000005	2,986.20		16,586.20

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

07 FEB 2025	6T020000005	1	POR PART. DEVENGADA T020000005		2,986.20	13,600.00
07 FEB 2025	6T020000031	1	POR PART. DEVENGADA T020000031		3,200.00	10,400.00
07 FEB 2025	6T020000047	1	POR PART. DEVENGADA T020000047		3,250.00	7,150.00
07 FEB 2025	6T020000048	1	POR PART. DEVENGADA T020000048		5,850.00	1,300.00
07 FEB 2025	6T020000049	1	POR PART. DEVENGADA T020000049		1,300.00	0.00
08 FEB 2025	6T020000006	1	POR PART. DEVENGADA T020000006	4,645.20		4,645.20
08 FEB 2025	6T020000006	1	POR PART. DEVENGADA T020000006		4,645.20	0.00
10 FEB 2025	6T020000007	1	POR PART. DEVENGADA T020000007	4,977.00		4,977.00
10 FEB 2025	6T020000007	1	POR PART. DEVENGADA T020000007		4,977.00	0.00
11 FEB 2025	50200000021	1	POR REQ. APROBADA 0200000021	15,500.00		15,500.00
11 FEB 2025	50200000022	1	POR REQ. APROBADA 0200000022	2,500.00		18,000.00
11 FEB 2025	6T020000008	1	POR PART. DEVENGADA T020000008	5,261.40		23,261.40
11 FEB 2025	6T020000008	1	POR PART. DEVENGADA T020000008		5,261.40	18,000.00
11 FEB 2025	6T020000045	1	POR PART. DEVENGADA T020000045		15,500.00	2,500.00
11 FEB 2025	6T020000046	1	POR PART. DEVENGADA T020000046		2,500.00	0.00
12 FEB 2025	6T020000009	1	POR PART. DEVENGADA T020000009	1,564.20		1,564.20
12 FEB 2025	6T020000009	1	POR PART. DEVENGADA T020000009		1,564.20	0.00
13 FEB 2025	50200000032	1	POR REQ. APROBADA 0200000032	29,895.12		29,895.12
13 FEB 2025	6T020000010	1	POR PART. DEVENGADA T020000010	1,753.80		31,648.92
13 FEB 2025	6T020000010	1	POR PART. DEVENGADA T020000010		1,753.80	29,895.12
13 FEB 2025	6T020000058	1	POR PART. DEVENGADA T020000058		29,895.12	0.00
14 FEB 2025	6T020000011	1	POR PART. DEVENGADA T020000011	5,261.40		5,261.40
14 FEB 2025	6T020000011	1	POR PART. DEVENGADA T020000011		5,261.40	0.00
15 FEB 2025	50200000001	1	POR REQ. APROBADA 0200000001	10,017.90		10,017.90
15 FEB 2025	50200000001	2	POR REQ. APROBADA 0200000001	31,726.95		41,744.85
15 FEB 2025	50200000002	1	POR REQ. APROBADA 0200000002	49,075.95		90,820.80
15 FEB 2025	50200000003	1	POR REQ. APROBADA 0200000003	31,497.60		122,318.40
15 FEB 2025	6T020000012	1	POR PART. DEVENGADA T020000012	2,749.20		125,067.60
15 FEB 2025	6T020000012	1	POR PART. DEVENGADA T020000012		2,749.20	122,318.40
15 FEB 2025	6T020000022	1	POR PART. DEVENGADA T020000022		10,017.90	112,300.50
15 FEB 2025	6T020000022	2	POR PART. DEVENGADA T020000022		31,726.95	80,573.55
15 FEB 2025	6T020000023	1	POR PART. DEVENGADA T020000023		49,075.95	31,497.60
15 FEB 2025	6T020000024	1	POR PART. DEVENGADA T020000024		31,497.60	0.00
17 FEB 2025	50200000010	1	POR REQ. APROBADA 0200000010	19,143.47		19,143.47
17 FEB 2025	6T020000013	1	POR PART. DEVENGADA T020000013	2,956.01		22,099.48
17 FEB 2025	6T020000013	1	POR PART. DEVENGADA T020000013		2,956.01	19,143.47
17 FEB 2025	6T020000032	1	POR PART. DEVENGADA T020000032		19,143.47	0.00
18 FEB 2025	6T020000014	1	POR PART. DEVENGADA T020000014	1,706.40		1,706.40
18 FEB 2025	6T020000014	1	POR PART. DEVENGADA T020000014		1,706.40	0.00
18 FEB 2025	6T020000055	1	POR PART. DEVENGADA T020000055	7,461.00		7,461.00
18 FEB 2025	6T020000055	1	POR PART. DEVENGADA T020000055		7,461.00	0.00
19 FEB 2025	6T020000015	1	POR PART. DEVENGADA T020000015	237.00		237.00
19 FEB 2025	6T020000015	1	POR PART. DEVENGADA T020000015		237.00	0.00
20 FEB 2025	50200000013	1	POR REQ. APROBADA 0200000013	2,850.00		2,850.00
20 FEB 2025	50200000016	1	POR REQ. APROBADA 0200000016	5,300.00		8,150.00
20 FEB 2025	6T020000016	1	POR PART. DEVENGADA T020000016	2,133.00		10,283.00
20 FEB 2025	6T020000016	1	POR PART. DEVENGADA T020000016		2,133.00	8,150.00
20 FEB 2025	6T020000036	1	POR PART. DEVENGADA T020000036		2,850.00	5,300.00
20 FEB 2025	6T020000039	1	POR PART. DEVENGADA T020000039		5,300.00	0.00
21 FEB 2025	6T020000017	1	POR PART. DEVENGADA T020000017	3,175.80		3,175.80
21 FEB 2025	6T020000017	1	POR PART. DEVENGADA T020000017		3,175.80	0.00
22 FEB 2025	50200000031	1	POR REQ. APROBADA 0200000031	38,400.00		38,400.00
22 FEB 2025	6T020000018	1	POR PART. DEVENGADA T020000018	853.20		39,253.20
22 FEB 2025	6T020000018	1	POR PART. DEVENGADA T020000018		853.20	38,400.00
22 FEB 2025	6T020000057	1	POR PART. DEVENGADA T020000057		38,400.00	0.00
24 FEB 2025	6T020000019	1	POR PART. DEVENGADA T020000019	521.40		521.40
24 FEB 2025	6T020000019	1	POR PART. DEVENGADA T020000019		521.40	0.00
25 FEB 2025	50200000008	1	POR REQ. APROBADA 0200000008	4,000.00		4,000.00
25 FEB 2025	6T020000020	1	POR PART. DEVENGADA T020000020	1,753.80		5,753.80
25 FEB 2025	6T020000020	1	POR PART. DEVENGADA T020000020		1,753.80	4,000.00

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

25 FEB 2025	6T020000030	1	POR PART. DEVENGADA T020000030		4,000.00	0.00
26 FEB 2025	50200000028	1	POR REQ. APROBADA 0200000028	8,000.00		8,000.00
26 FEB 2025	50200000029	1	POR REQ. APROBADA 0200000029	9,698.30		17,698.30
26 FEB 2025	6T020000021	1	POR PART. DEVENGADA T020000021	2,227.80		19,926.10
26 FEB 2025	6T020000021	1	POR PART. DEVENGADA T020000021		2,227.80	17,698.30
26 FEB 2025	6T020000052	1	POR PART. DEVENGADA T020000052		8,000.00	9,698.30
26 FEB 2025	6T020000053	1	POR PART. DEVENGADA T020000053		9,698.30	0.00
27 FEB 2025	50200000007	1	POR REQ. APROBADA 0200000007	161.21		161.21
27 FEB 2025	50200000027	1	POR REQ. APROBADA 0200000027	9,352.17		9,513.38
27 FEB 2025	6T020000026	1	POR PART. DEVENGADA T020000026	758.40		10,271.78
27 FEB 2025	6T020000026	1	POR PART. DEVENGADA T020000026		758.40	9,513.38
27 FEB 2025	6T020000029	1	POR PART. DEVENGADA T020000029		161.21	9,352.17
27 FEB 2025	6T020000051	1	POR PART. DEVENGADA T020000051		9,352.17	0.00
28 FEB 2025	50200000004	1	POR REQ. APROBADA 0200000004	10,017.90		10,017.90
28 FEB 2025	50200000004	2	POR REQ. APROBADA 0200000004	30,098.34		40,116.24
28 FEB 2025	50200000005	1	POR REQ. APROBADA 0200000005	49,075.95		89,192.19
28 FEB 2025	50200000006	1	POR REQ. APROBADA 0200000006	31,497.60		120,689.79
28 FEB 2025	50200000026	1	POR REQ. APROBADA 0200000026	11,968.97		132,658.76
28 FEB 2025	6T020000025	1	POR PART. DEVENGADA T020000025		10,017.90	122,640.86
28 FEB 2025	6T020000025	2	POR PART. DEVENGADA T020000025		30,098.34	92,542.52
28 FEB 2025	6T020000027	1	POR PART. DEVENGADA T020000027		49,075.95	43,466.57
28 FEB 2025	6T020000028	1	POR PART. DEVENGADA T020000028		31,497.60	11,968.97
28 FEB 2025	6T020000050	1	POR PART. DEVENGADA T020000050		11,968.97	0.00
SUMA PERIODO:.....				593,624.13	593,624.13	0.00
SALDO FINAL:.....				1,470,728.53	1,470,728.53	0.00

8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				877,104.40	872,109.62	4,994.78
01 FEB 2025	6T020000001	1	POR PART. DEVENGADA T020000001	3,602.40		8,597.18
01 FEB 2025	6T020000040	1	POR PART. DEVENGADA T020000040	13,619.72		22,216.90
01 FEB 2025	6T020000042	1	POR PART. DEVENGADA T020000042	15,265.23		37,482.13
01 FEB 2025	6T020000043	1	POR PART. DEVENGADA T020000043	7,815.00		45,297.13
01 FEB 2025	6T020000044	1	POR PART. DEVENGADA T020000044	2,051.00		47,348.13
01 FEB 2025	6T020000056	1	POR PART. DEVENGADA T020000056	5,644.08		52,992.21
01 FEB 2025	70200000001		POR ORDEN DE PAGO 0200000001		3,602.40	49,389.81
01 FEB 2025	70200000039		POR ORDEN DE PAGO 0200000039		13,619.72	35,770.09
01 FEB 2025	70200000040		POR ORDEN DE PAGO 0200000040		15,265.23	20,504.86
01 FEB 2025	70200000041		POR ORDEN DE PAGO 0200000041		7,815.00	12,689.86
01 FEB 2025	70200000042		POR ORDEN DE PAGO 0200000042		2,051.00	10,638.86
01 FEB 2025	70200000057		POR ORDEN DE PAGO 0200000057		5,644.08	4,994.78
04 FEB 2025	6T020000002	1	POR PART. DEVENGADA T020000002	3,033.60		8,028.38
04 FEB 2025	6T020000033	1	POR PART. DEVENGADA T020000033	688.80		8,717.18
04 FEB 2025	6T020000035	1	POR PART. DEVENGADA T020000035	26,261.26		34,978.44
04 FEB 2025	6T020000038	1	POR PART. DEVENGADA T020000038	34,452.00		69,430.44
04 FEB 2025	70200000002		POR ORDEN DE PAGO 0200000002		3,033.60	66,396.84
04 FEB 2025	70200000033		POR ORDEN DE PAGO 0200000033		688.80	65,708.04
04 FEB 2025	70200000034		POR ORDEN DE PAGO 0200000034		26,261.26	39,446.78
04 FEB 2025	70200000037		POR ORDEN DE PAGO 0200000037		34,452.00	4,994.78
05 FEB 2025	6T020000003	1	POR PART. DEVENGADA T020000003	3,839.40		8,834.18
05 FEB 2025	70200000003		POR ORDEN DE PAGO 0200000003		3,839.40	4,994.78
06 FEB 2025	6T020000004	1	POR PART. DEVENGADA T020000004	3,792.00		8,786.78
06 FEB 2025	6T020000037	1	POR PART. DEVENGADA T020000037	7,200.00		15,986.78
06 FEB 2025	70200000004		POR ORDEN DE PAGO 0200000004		3,792.00	12,194.78
06 FEB 2025	70200000036		POR ORDEN DE PAGO 0200000036		7,200.00	4,994.78
07 FEB 2025	6T020000005	1	POR PART. DEVENGADA T020000005	2,986.20		7,980.98
07 FEB 2025	6T020000031	1	POR PART. DEVENGADA T020000031	3,200.00		11,180.98
07 FEB 2025	6T020000047	1	POR PART. DEVENGADA T020000047	3,250.00		14,430.98
07 FEB 2025	6T020000048	1	POR PART. DEVENGADA T020000048	5,850.00		20,280.98
07 FEB 2025	6T020000049	1	POR PART. DEVENGADA T020000049	1,300.00		21,580.98
07 FEB 2025	70200000005		POR ORDEN DE PAGO 0200000005		2,986.20	18,594.78

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

07 FEB 2025	70200000031		POR ORDEN DE PAGO 0200000031		3,200.00	15,394.78
07 FEB 2025	70200000045		POR ORDEN DE PAGO 0200000045		3,250.00	12,144.78
07 FEB 2025	70200000046		POR ORDEN DE PAGO 0200000046		5,850.00	6,294.78
07 FEB 2025	70200000047		POR ORDEN DE PAGO 0200000047		1,300.00	4,994.78
08 FEB 2025	6T020000006	1	POR PART. DEVENGADA T020000006	4,645.20		9,639.98
08 FEB 2025	70200000006		POR ORDEN DE PAGO 0200000006		4,645.20	4,994.78
10 FEB 2025	6T020000007	1	POR PART. DEVENGADA T020000007	4,977.00		9,971.78
10 FEB 2025	70200000007		POR ORDEN DE PAGO 0200000007		4,977.00	4,994.78
11 FEB 2025	6T020000008	1	POR PART. DEVENGADA T020000008	5,261.40		10,256.18
11 FEB 2025	6T020000045	1	POR PART. DEVENGADA T020000045	15,500.00		25,756.18
11 FEB 2025	6T020000046	1	POR PART. DEVENGADA T020000046	2,500.00		28,256.18
11 FEB 2025	70200000008		POR ORDEN DE PAGO 0200000008		5,261.40	22,994.78
11 FEB 2025	70200000043		POR ORDEN DE PAGO 0200000043		15,500.00	7,494.78
11 FEB 2025	70200000044		POR ORDEN DE PAGO 0200000044		2,500.00	4,994.78
12 FEB 2025	6T020000009	1	POR PART. DEVENGADA T020000009	1,564.20		6,558.98
12 FEB 2025	70200000009		POR ORDEN DE PAGO 0200000009		1,564.20	4,994.78
13 FEB 2025	6T020000010	1	POR PART. DEVENGADA T020000010	1,753.80		6,748.58
13 FEB 2025	6T020000058	1	POR PART. DEVENGADA T020000058	29,895.12		36,643.70
13 FEB 2025	70200000010		POR ORDEN DE PAGO 0200000010		1,753.80	34,889.90
13 FEB 2025	70200000068		POR ORDEN DE PAGO 0200000068		29,895.12	4,994.78
14 FEB 2025	6T020000011	1	POR PART. DEVENGADA T020000011	5,261.40		10,256.18
14 FEB 2025	70200000011		POR ORDEN DE PAGO 0200000011		5,261.40	4,994.78
15 FEB 2025	6T020000012	1	POR PART. DEVENGADA T020000012	2,749.20		7,743.98
15 FEB 2025	6T020000022	1	POR PART. DEVENGADA T020000022	10,017.90		17,761.88
15 FEB 2025	6T020000022	2	POR PART. DEVENGADA T020000022	31,726.95		49,488.83
15 FEB 2025	6T020000023	1	POR PART. DEVENGADA T020000023	49,075.95		98,564.78
15 FEB 2025	6T020000024	1	POR PART. DEVENGADA T020000024	31,497.60		130,062.38
15 FEB 2025	70200000012		POR ORDEN DE PAGO 0200000012		2,749.20	127,313.18
15 FEB 2025	70200000022		POR ORDEN DE PAGO 0200000022		10,017.90	117,295.28
15 FEB 2025	70200000022		POR ORDEN DE PAGO 0200000022		20,522.82	96,772.46
15 FEB 2025	70200000023		POR ORDEN DE PAGO 0200000023		48,590.86	48,181.60
15 FEB 2025	70200000024		POR ORDEN DE PAGO 0200000024		31,497.60	16,684.00
17 FEB 2025	6T020000013	1	POR PART. DEVENGADA T020000013	2,956.01		19,640.01
17 FEB 2025	6T020000032	1	POR PART. DEVENGADA T020000032	19,143.47		38,783.48
17 FEB 2025	70200000032		POR ORDEN DE PAGO 0200000032		19,143.47	19,640.01
18 FEB 2025	6T020000014	1	POR PART. DEVENGADA T020000014	1,706.40		21,346.41
18 FEB 2025	6T020000055	1	POR PART. DEVENGADA T020000055	7,461.00		28,807.41
18 FEB 2025	70200000014		POR ORDEN DE PAGO 0200000014		1,706.40	27,101.01
18 FEB 2025	70200000056		POR ORDEN DE PAGO 0200000056		7,461.00	19,640.01
19 FEB 2025	6T020000015	1	POR PART. DEVENGADA T020000015	237.00		19,877.01
19 FEB 2025	70200000015		POR ORDEN DE PAGO 0200000015		237.00	19,640.01
20 FEB 2025	6T020000016	1	POR PART. DEVENGADA T020000016	2,133.00		21,773.01
20 FEB 2025	6T020000036	1	POR PART. DEVENGADA T020000036	2,850.00		24,623.01
20 FEB 2025	6T020000039	1	POR PART. DEVENGADA T020000039	5,300.00		29,923.01
20 FEB 2025	70200000016		POR ORDEN DE PAGO 0200000016		2,133.00	27,790.01
20 FEB 2025	70200000035		POR ORDEN DE PAGO 0200000035		2,850.00	24,940.01
20 FEB 2025	70200000038		POR ORDEN DE PAGO 0200000038		5,300.00	19,640.01
21 FEB 2025	6T020000017	1	POR PART. DEVENGADA T020000017	3,175.80		22,815.81
21 FEB 2025	70200000017		POR ORDEN DE PAGO 0200000017		3,175.80	19,640.01
22 FEB 2025	6T020000018	1	POR PART. DEVENGADA T020000018	853.20		20,493.21
22 FEB 2025	6T020000057	1	POR PART. DEVENGADA T020000057	38,400.00		58,893.21
22 FEB 2025	70200000018		POR ORDEN DE PAGO 0200000018		853.20	58,040.01
22 FEB 2025	70200000058		POR ORDEN DE PAGO 0200000058		38,400.00	19,640.01
24 FEB 2025	6T020000019	1	POR PART. DEVENGADA T020000019	521.40		20,161.41
24 FEB 2025	70200000013		POR ORDEN DE PAGO 0200000013		2,956.01	17,205.40
24 FEB 2025	70200000019		POR ORDEN DE PAGO 0200000019		521.40	16,684.00
25 FEB 2025	6T020000020	1	POR PART. DEVENGADA T020000020	1,753.80		18,437.80
25 FEB 2025	6T020000030	1	POR PART. DEVENGADA T020000030	4,000.00		22,437.80
25 FEB 2025	70200000020		POR ORDEN DE PAGO 0200000020		1,753.80	20,684.00
25 FEB 2025	70200000030		POR ORDEN DE PAGO 0200000030		4,000.00	16,684.00

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

26 FEB 2025	6T020000021	1	POR PART. DEVENGADA T020000021	2,227.80		18,911.80
26 FEB 2025	6T020000052	1	POR PART. DEVENGADA T020000052	8,000.00		26,911.80
26 FEB 2025	6T020000053	1	POR PART. DEVENGADA T020000053	9,698.30		36,610.10
26 FEB 2025	70200000021		POR ORDEN DE PAGO 0200000021		2,227.80	34,382.30
26 FEB 2025	70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050		8,000.00	26,382.30
26 FEB 2025	70200000051		POR ORDEN DE PAGO 0200000051		9,698.30	16,684.00
27 FEB 2025	6T020000026	1	POR PART. DEVENGADA T020000026	758.40		17,442.40
27 FEB 2025	6T020000029	1	POR PART. DEVENGADA T020000029	161.21		17,603.61
27 FEB 2025	6T020000051	1	POR PART. DEVENGADA T020000051	9,352.17		26,955.78
27 FEB 2025	70200000026		POR ORDEN DE PAGO 0200000026		758.40	26,197.38
27 FEB 2025	70200000029		POR ORDEN DE PAGO 0200000029		161.21	26,036.17
27 FEB 2025	70200000049		POR ORDEN DE PAGO 0200000049		9,352.17	16,684.00
28 FEB 2025	6T020000025	1	POR PART. DEVENGADA T020000025	10,017.90		26,701.90
28 FEB 2025	6T020000025	2	POR PART. DEVENGADA T020000025	30,098.34		56,800.24
28 FEB 2025	6T020000027	1	POR PART. DEVENGADA T020000027	49,075.95		105,876.19
28 FEB 2025	6T020000028	1	POR PART. DEVENGADA T020000028	31,497.60		137,373.79
28 FEB 2025	6T020000050	1	POR PART. DEVENGADA T020000050	11,968.97		149,342.76
28 FEB 2025	70200000025		POR ORDEN DE PAGO 0200000025		10,017.90	139,324.86
28 FEB 2025	70200000025		POR ORDEN DE PAGO 0200000025		16,634.15	122,690.71
28 FEB 2025	70200000027		POR ORDEN DE PAGO 0200000027		48,590.86	74,099.85
28 FEB 2025	70200000028		POR ORDEN DE PAGO 0200000028		31,497.60	42,602.25
28 FEB 2025	70200000048		POR ORDEN DE PAGO 0200000048		11,968.97	30,633.28
SUMA PERIODO:.....				593,624.13	567,985.63	25,638.50
SALDO FINAL:.....				1,470,728.53	1,440,095.25	30,633.28

8.2.6.1				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....					872,109.62	864,147.82	7,961.80
01 FEB 2025	70200000001		POR ORDEN DE PAGO 0200000001	3,602.40			11,564.20
01 FEB 2025	70200000039		POR ORDEN DE PAGO 0200000039	13,619.72			25,183.92
01 FEB 2025	70200000040		POR ORDEN DE PAGO 0200000040	15,265.23			40,449.15
01 FEB 2025	70200000041		POR ORDEN DE PAGO 0200000041	7,815.00			48,264.15
01 FEB 2025	70200000042		POR ORDEN DE PAGO 0200000042	2,051.00			50,315.15
01 FEB 2025	70200000057		POR ORDEN DE PAGO 0200000057	5,644.08			55,959.23
01 FEB 2025	8T020000001	3	POR FICHA PAGADA T020000001			3,602.40	52,356.83
01 FEB 2025	8T020000040	4	POR FICHA PAGADA T020000040			13,619.72	38,737.11
01 FEB 2025	8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042			15,265.23	23,471.88
01 FEB 2025	8T020000043	4	POR FICHA PAGADA T020000043			7,815.00	15,656.88
01 FEB 2025	8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044			2,051.00	13,605.88
01 FEB 2025	8T020000056	4	POR FICHA PAGADA T020000056			5,644.08	7,961.80
04 FEB 2025	70200000002		POR ORDEN DE PAGO 0200000002	3,033.60			10,995.40
04 FEB 2025	70200000033		POR ORDEN DE PAGO 0200000033	688.80			11,684.20
04 FEB 2025	70200000034		POR ORDEN DE PAGO 0200000034	26,261.26			37,945.46
04 FEB 2025	70200000037		POR ORDEN DE PAGO 0200000037	34,452.00			72,397.46
04 FEB 2025	8T020000002	3	POR FICHA PAGADA T020000002			3,033.60	69,363.86
04 FEB 2025	8T020000033	4	POR FICHA PAGADA T020000033			688.80	68,675.06
04 FEB 2025	8T020000035	4	POR FICHA PAGADA T020000035			26,261.26	42,413.80
04 FEB 2025	8T020000038	4	POR FICHA PAGADA T020000038			34,452.00	7,961.80
05 FEB 2025	70200000003		POR ORDEN DE PAGO 0200000003	3,839.40			11,801.20
05 FEB 2025	8T020000003	3	POR FICHA PAGADA T020000003			3,839.40	7,961.80
06 FEB 2025	70200000004		POR ORDEN DE PAGO 0200000004	3,792.00			11,753.80
06 FEB 2025	70200000036		POR ORDEN DE PAGO 0200000036	7,200.00			18,953.80
06 FEB 2025	8T020000004	3	POR FICHA PAGADA T020000004			3,792.00	15,161.80
06 FEB 2025	8T020000037	4	POR FICHA PAGADA T020000037			7,200.00	7,961.80
07 FEB 2025	70200000005		POR ORDEN DE PAGO 0200000005	2,986.20			10,948.00
07 FEB 2025	70200000031		POR ORDEN DE PAGO 0200000031	3,200.00			14,148.00
07 FEB 2025	70200000045		POR ORDEN DE PAGO 0200000045	3,250.00			17,398.00
07 FEB 2025	70200000046		POR ORDEN DE PAGO 0200000046	5,850.00			23,248.00
07 FEB 2025	70200000047		POR ORDEN DE PAGO 0200000047	1,300.00			24,548.00
07 FEB 2025	8T020000005	3	POR FICHA PAGADA T020000005			2,986.20	21,561.80
07 FEB 2025	8T020000031	5	POR FICHA PAGADA T020000031			3,200.00	18,361.80

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

07 FEB 2025	8T020000047	4	POR FICHA PAGADA T020000047		3,250.00	15,111.80
07 FEB 2025	8T020000048	4	POR FICHA PAGADA T020000048		5,850.00	9,261.80
07 FEB 2025	8T020000049	4	POR FICHA PAGADA T020000049		1,300.00	7,961.80
08 FEB 2025	70200000006		POR ORDEN DE PAGO 0200000006	4,645.20		12,607.00
08 FEB 2025	8T020000006	3	POR FICHA PAGADA T020000006		4,645.20	7,961.80
10 FEB 2025	70200000007		POR ORDEN DE PAGO 0200000007	4,977.00		12,938.80
10 FEB 2025	8T020000007	3	POR FICHA PAGADA T020000007		4,977.00	7,961.80
11 FEB 2025	70200000008		POR ORDEN DE PAGO 0200000008	5,261.40		13,223.20
11 FEB 2025	70200000043		POR ORDEN DE PAGO 0200000043	15,500.00		28,723.20
11 FEB 2025	70200000044		POR ORDEN DE PAGO 0200000044	2,500.00		31,223.20
11 FEB 2025	8T020000008	3	POR FICHA PAGADA T020000008		5,261.40	25,961.80
11 FEB 2025	8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045		15,500.00	10,461.80
11 FEB 2025	8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046		2,500.00	7,961.80
12 FEB 2025	70200000009		POR ORDEN DE PAGO 0200000009	1,564.20		9,526.00
12 FEB 2025	8T020000009	3	POR FICHA PAGADA T020000009		1,564.20	7,961.80
13 FEB 2025	70200000010		POR ORDEN DE PAGO 0200000010	1,753.80		9,715.60
13 FEB 2025	70200000068		POR ORDEN DE PAGO 0200000068	29,895.12		39,610.72
13 FEB 2025	8T020000010	3	POR FICHA PAGADA T020000010		1,753.80	37,856.92
13 FEB 2025	8T020000058	6	POR FICHA PAGADA T020000058		29,895.12	7,961.80
14 FEB 2025	70200000011		POR ORDEN DE PAGO 0200000011	5,261.40		13,223.20
14 FEB 2025	8T020000011	3	POR FICHA PAGADA T020000011		5,261.40	7,961.80
15 FEB 2025	70200000012		POR ORDEN DE PAGO 0200000012	2,749.20		10,711.00
15 FEB 2025	70200000022		POR ORDEN DE PAGO 0200000022	10,017.90		20,728.90
15 FEB 2025	70200000022		POR ORDEN DE PAGO 0200000022	20,522.82		41,251.72
15 FEB 2025	70200000023		POR ORDEN DE PAGO 0200000023	48,590.86		89,842.58
15 FEB 2025	70200000024		POR ORDEN DE PAGO 0200000024	31,497.60		121,340.18
15 FEB 2025	8T020000012	3	POR FICHA PAGADA T020000012		2,749.20	118,590.98
15 FEB 2025	8T020000022	5	POR FICHA PAGADA T020000022		10,017.90	108,573.08
15 FEB 2025	8T020000022	5	POR FICHA PAGADA T020000022		20,522.82	88,050.26
15 FEB 2025	8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023		48,590.86	39,459.40
15 FEB 2025	8T020000024	3	POR FICHA PAGADA T020000024		31,497.60	7,961.80
17 FEB 2025	70200000032		POR ORDEN DE PAGO 0200000032	19,143.47		27,105.27
17 FEB 2025	8T020000013	3	POR FICHA PAGADA T020000013		2,956.01	24,149.26
17 FEB 2025	8T020000032	4	POR FICHA PAGADA T020000032		19,143.47	5,005.79
18 FEB 2025	70200000014		POR ORDEN DE PAGO 0200000014	1,706.40		6,712.19
18 FEB 2025	70200000056		POR ORDEN DE PAGO 0200000056	7,461.00		14,173.19
18 FEB 2025	8T020000014	3	POR FICHA PAGADA T020000014		1,706.40	12,466.79
18 FEB 2025	8T020000055	3	POR FICHA PAGADA T020000055		7,461.00	5,005.79
19 FEB 2025	70200000015		POR ORDEN DE PAGO 0200000015	237.00		5,242.79
19 FEB 2025	8T020000015	3	POR FICHA PAGADA T020000015		237.00	5,005.79
20 FEB 2025	70200000016		POR ORDEN DE PAGO 0200000016	2,133.00		7,138.79
20 FEB 2025	70200000035		POR ORDEN DE PAGO 0200000035	2,850.00		9,988.79
20 FEB 2025	70200000038		POR ORDEN DE PAGO 0200000038	5,300.00		15,288.79
20 FEB 2025	8T020000016	3	POR FICHA PAGADA T020000016		2,133.00	13,155.79
20 FEB 2025	8T020000036	4	POR FICHA PAGADA T020000036		2,850.00	10,305.79
20 FEB 2025	8T020000039	4	POR FICHA PAGADA T020000039		5,300.00	5,005.79
21 FEB 2025	70200000017		POR ORDEN DE PAGO 0200000017	3,175.80		8,181.59
21 FEB 2025	8T020000017	3	POR FICHA PAGADA T020000017		3,175.80	5,005.79
22 FEB 2025	70200000018		POR ORDEN DE PAGO 0200000018	853.20		5,858.99
22 FEB 2025	70200000058		POR ORDEN DE PAGO 0200000058	38,400.00		44,258.99
22 FEB 2025	8T020000018	3	POR FICHA PAGADA T020000018		853.20	43,405.79
22 FEB 2025	8T020000057	4	POR FICHA PAGADA T020000057		38,400.00	5,005.79
24 FEB 2025	70200000013		POR ORDEN DE PAGO 0200000013	2,956.01		7,961.80
24 FEB 2025	70200000019		POR ORDEN DE PAGO 0200000019	521.40		8,483.20
24 FEB 2025	8T020000019	3	POR FICHA PAGADA T020000019		521.40	7,961.80
25 FEB 2025	70200000020		POR ORDEN DE PAGO 0200000020	1,753.80		9,715.60
25 FEB 2025	70200000030		POR ORDEN DE PAGO 0200000030	4,000.00		13,715.60
25 FEB 2025	8T020000020	3	POR FICHA PAGADA T020000020		1,753.80	11,961.80
25 FEB 2025	8T020000030	4	POR FICHA PAGADA T020000030		4,000.00	7,961.80
26 FEB 2025	70200000021		POR ORDEN DE PAGO 0200000021	2,227.80		10,189.60

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

26 FEB 2025	70200000050		POR ORDEN DE PAGO 0200000050	8,000.00		18,189.60
26 FEB 2025	70200000051		POR ORDEN DE PAGO 0200000051	9,698.30		27,887.90
26 FEB 2025	8T020000021	3	POR FICHA PAGADA T020000021		2,227.80	25,660.10
26 FEB 2025	8T020000052	4	POR FICHA PAGADA T020000052		8,000.00	17,660.10
26 FEB 2025	8T020000053	4	POR FICHA PAGADA T020000053		9,698.30	7,961.80
27 FEB 2025	70200000026		POR ORDEN DE PAGO 0200000026	758.40		8,720.20
27 FEB 2025	70200000029		POR ORDEN DE PAGO 0200000029	161.21		8,881.41
27 FEB 2025	70200000049		POR ORDEN DE PAGO 0200000049	9,352.17		18,233.58
27 FEB 2025	8T020000026	3	POR FICHA PAGADA T020000026		758.40	17,475.18
27 FEB 2025	8T020000029	4	POR FICHA PAGADA T020000029		161.21	17,313.97
27 FEB 2025	8T020000051	4	POR FICHA PAGADA T020000051		9,352.17	7,961.80
28 FEB 2025	70200000025		POR ORDEN DE PAGO 0200000025	10,017.90		17,979.70
28 FEB 2025	70200000025		POR ORDEN DE PAGO 0200000025	16,634.15		34,613.85
28 FEB 2025	70200000027		POR ORDEN DE PAGO 0200000027	48,590.86		83,204.71
28 FEB 2025	70200000028		POR ORDEN DE PAGO 0200000028	31,497.60		114,702.31
28 FEB 2025	70200000048		POR ORDEN DE PAGO 0200000048	11,968.97		126,671.28
28 FEB 2025	8T020000025	5	POR FICHA PAGADA T020000025		10,017.90	116,653.38
28 FEB 2025	8T020000025	5	POR FICHA PAGADA T020000025		16,634.15	100,019.23
28 FEB 2025	8T020000027	4	POR FICHA PAGADA T020000027		48,590.86	51,428.37
28 FEB 2025	8T020000028	3	POR FICHA PAGADA T020000028		31,497.60	19,930.77
28 FEB 2025	8T020000050	4	POR FICHA PAGADA T020000050		11,968.97	7,961.80
SUMA PERIODO:.....				567,985.63	567,985.63	0.00
SALDO FINAL:.....				1,440,095.25	1,432,133.45	7,961.80

8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				864,147.82	0.00	864,147.82
01 FEB 2025	8T020000001	3	POR FICHA PAGADA T020000001	3,602.40		867,750.22
01 FEB 2025	8T020000040	4	POR FICHA PAGADA T020000040	13,619.72		881,369.94
01 FEB 2025	8T020000042	4	POR FICHA PAGADA T020000042	15,265.23		896,635.17
01 FEB 2025	8T020000043	4	POR FICHA PAGADA T020000043	7,815.00		904,450.17
01 FEB 2025	8T020000044	4	POR FICHA PAGADA T020000044	2,051.00		906,501.17
01 FEB 2025	8T020000056	4	POR FICHA PAGADA T020000056	5,644.08		912,145.25
04 FEB 2025	8T020000002	3	POR FICHA PAGADA T020000002	3,033.60		915,178.85
04 FEB 2025	8T020000033	4	POR FICHA PAGADA T020000033	688.80		915,867.65
04 FEB 2025	8T020000035	4	POR FICHA PAGADA T020000035	26,261.26		942,128.91
04 FEB 2025	8T020000038	4	POR FICHA PAGADA T020000038	34,452.00		976,580.91
05 FEB 2025	8T020000003	3	POR FICHA PAGADA T020000003	3,839.40		980,420.31
06 FEB 2025	8T020000004	3	POR FICHA PAGADA T020000004	3,792.00		984,212.31
06 FEB 2025	8T020000037	4	POR FICHA PAGADA T020000037	7,200.00		991,412.31
07 FEB 2025	8T020000005	3	POR FICHA PAGADA T020000005	2,986.20		994,398.51
07 FEB 2025	8T020000031	5	POR FICHA PAGADA T020000031	3,200.00		997,598.51
07 FEB 2025	8T020000047	4	POR FICHA PAGADA T020000047	3,250.00		1,000,848.51
07 FEB 2025	8T020000048	4	POR FICHA PAGADA T020000048	5,850.00		1,006,698.51
07 FEB 2025	8T020000049	4	POR FICHA PAGADA T020000049	1,300.00		1,007,998.51
08 FEB 2025	8T020000006	3	POR FICHA PAGADA T020000006	4,645.20		1,012,643.71
10 FEB 2025	8T020000007	3	POR FICHA PAGADA T020000007	4,977.00		1,017,620.71
11 FEB 2025	8T020000008	3	POR FICHA PAGADA T020000008	5,261.40		1,022,882.11
11 FEB 2025	8T020000045	4	POR FICHA PAGADA T020000045	15,500.00		1,038,382.11
11 FEB 2025	8T020000046	4	POR FICHA PAGADA T020000046	2,500.00		1,040,882.11
12 FEB 2025	8T020000009	3	POR FICHA PAGADA T020000009	1,564.20		1,042,446.31
13 FEB 2025	8T020000010	3	POR FICHA PAGADA T020000010	1,753.80		1,044,200.11
13 FEB 2025	8T020000058	6	POR FICHA PAGADA T020000058	29,895.12		1,074,095.23
14 FEB 2025	8T020000011	3	POR FICHA PAGADA T020000011	5,261.40		1,079,356.63
15 FEB 2025	8T020000012	3	POR FICHA PAGADA T020000012	2,749.20		1,082,105.83
15 FEB 2025	8T020000022	5	POR FICHA PAGADA T020000022	10,017.90		1,092,123.73
15 FEB 2025	8T020000022	5	POR FICHA PAGADA T020000022	20,522.82		1,112,646.55
15 FEB 2025	8T020000023	4	POR FICHA PAGADA T020000023	48,590.86		1,161,237.41
15 FEB 2025	8T020000024	3	POR FICHA PAGADA T020000024	31,497.60		1,192,735.01
17 FEB 2025	8T020000013	3	POR FICHA PAGADA T020000013	2,956.01		1,195,691.02
17 FEB 2025	8T020000032	4	POR FICHA PAGADA T020000032	19,143.47		1,214,834.49

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

18 FEB 2025	8T020000014	3	POR FICHA PAGADA T020000014	1,706.40		1,216,540.89
18 FEB 2025	8T020000055	3	POR FICHA PAGADA T020000055	7,461.00		1,224,001.89
19 FEB 2025	8T020000015	3	POR FICHA PAGADA T020000015	237.00		1,224,238.89
20 FEB 2025	8T020000016	3	POR FICHA PAGADA T020000016	2,133.00		1,226,371.89
20 FEB 2025	8T020000036	4	POR FICHA PAGADA T020000036	2,850.00		1,229,221.89
20 FEB 2025	8T020000039	4	POR FICHA PAGADA T020000039	5,300.00		1,234,521.89
21 FEB 2025	8T020000017	3	POR FICHA PAGADA T020000017	3,175.80		1,237,697.69
22 FEB 2025	8T020000018	3	POR FICHA PAGADA T020000018	853.20		1,238,550.89
22 FEB 2025	8T020000057	4	POR FICHA PAGADA T020000057	38,400.00		1,276,950.89
24 FEB 2025	8T020000019	3	POR FICHA PAGADA T020000019	521.40		1,277,472.29
25 FEB 2025	8T020000020	3	POR FICHA PAGADA T020000020	1,753.80		1,279,226.09
25 FEB 2025	8T020000030	4	POR FICHA PAGADA T020000030	4,000.00		1,283,226.09
26 FEB 2025	8T020000021	3	POR FICHA PAGADA T020000021	2,227.80		1,285,453.89
26 FEB 2025	8T020000052	4	POR FICHA PAGADA T020000052	8,000.00		1,293,453.89
26 FEB 2025	8T020000053	4	POR FICHA PAGADA T020000053	9,698.30		1,303,152.19
27 FEB 2025	8T020000026	3	POR FICHA PAGADA T020000026	758.40		1,303,910.59
27 FEB 2025	8T020000029	4	POR FICHA PAGADA T020000029	161.21		1,304,071.80
27 FEB 2025	8T020000051	4	POR FICHA PAGADA T020000051	9,352.17		1,313,423.97
28 FEB 2025	8T020000025	5	POR FICHA PAGADA T020000025	10,017.90		1,323,441.87
28 FEB 2025	8T020000025	5	POR FICHA PAGADA T020000025	16,634.15		1,340,076.02
28 FEB 2025	8T020000027	4	POR FICHA PAGADA T020000027	48,590.86		1,388,666.88
28 FEB 2025	8T020000028	3	POR FICHA PAGADA T020000028	31,497.60		1,420,164.48
28 FEB 2025	8T020000050	4	POR FICHA PAGADA T020000050	11,968.97		1,432,133.45
SUMA PERIODO:.....				567,985.63	0.00	567,985.63
SALDO FINAL:.....				1,432,133.45	0.00	1,432,133.45
=====						