

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

=====				
1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2024			
	BBVA 0122238055	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		618,075.70	111,512.89	506,562.81
01 MAR 2025 I030000029	RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO 8055	3.94		506,566.75
Cheque/clave:	RENDMAR			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		3.94	0.00	3.94
SALDO FINAL:.....		618,079.64	111,512.89	506,566.75
=====				
1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2025			
	0124365429	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,679,561.59	1,221,624.80	1,457,936.79
01 MAR 2025 T030000015	COMPESACIONES DIRECTOR GENERAL		8,000.00	1,449,936.79
	ADMINISTRATIVOS			
Requisición:	0300000001			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 MAR 2025 T030000015	COMPESACIONES DIRECTOR GENERAL		1,600.00	1,448,336.79
	ADMINISTRATIVOS			
Requisición:	0300000001			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 MAR 2025 T030000016	COMPENSACIONES OPERATIVA		9,800.00	1,438,536.79
Requisición:	0300000002			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025 I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025	10,935.51		1,449,472.30
Cheque/clave:	INGRE030325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025 I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025	537.02		1,450,009.32
Cheque/clave:	INGRE030325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025 I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025	12,891.48		1,462,900.80
Cheque/clave:	INGRE030325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025 I030000028	INTERESES GANADOS	19.32		1,462,920.12
Cheque/clave:	INTEGAN			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025 T030000001	2DA QUINCENA ENERO 2025		3,937.20	1,458,982.92
	OPERATIVA BASE			
Requisición:	0100000032			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 MAR 2025 T030000002	1RA QUICENA FEBRERO 2025		7,179.53	1,451,803.39

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

		DIRECCION GENERAL		
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	0200000001		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 MAR 2025	T030000003	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025	7,179.53	1,444,623.86
		DIRECCION GENERAL		
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	0200000004		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 MAR 2025	T030000034	ENERGIA ELECTRICA	31,627.00	1,412,996.86
	Requisición:	0300000007		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 MAR 2025	T030000046	COMPRA DE CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	39,964.32	1,373,032.54
	Requisición:	0300000018		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2025	I030000001		10,873.58	1,383,906.12
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2025	I030000001		14,713.48	1,398,619.60
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2025	I030000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	83,706.10	1,482,325.70
	Cheque/clave:	INGRE280225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2025	I030000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	9,392.09	1,491,717.79
	Cheque/clave:	INGRE280225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2025	I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	36,040.46	1,527,758.25
	Cheque/clave:	INGRE010325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2025	I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	10,043.36	1,537,801.61
	Cheque/clave:	INGRE010325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2025	I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025	7,077.21	1,544,878.82
	Cheque/clave:	INGRE040325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2025	I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025	7,333.57	1,552,212.39
	Cheque/clave:	INGRE040325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2025	T030000030	MATERIA MOTO-LECTURISTA	475.61	1,551,736.78
	Requisición:	0300000003		
	Beneficiario:	0000088		

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

		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2025	T030000032	RENTA RETROEXCAVADORA PINO SUAREZ	6,032.00	1,545,704.78
	Requisición:	0300000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2025	T030000044	AFINACION	1,740.00	1,543,964.78
	Requisición:	0300000016		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAR 2025	T030000045	AFINACION PIPA	8,120.00	1,535,844.78
	Requisición:	0300000017		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 MAR 2025	I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	17,552.77	1,553,397.55
	Cheque/clave:	INGRE050325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 MAR 2025	I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	12,514.10	1,565,911.65
	Cheque/clave:	INGRE050325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	13,997.47	1,579,909.12
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	10,433.60	1,590,342.72
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	27,969.12	1,618,311.84
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 MAR 2025	T030000014	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,559.24	1,615,752.60
		ADMINISTRATIVO		
	Cheque/clave:	2DAFEB25-DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 MAR 2025	T030000036	SISTEMA CAJAS-LEON	8,352.00	1,607,400.60
	Requisición:	0300000008		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 MAR 2025	T030000038	RENTRO RETRO FUGA MILPAS	3,770.00	1,603,630.60
	Requisición:	0300000010		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	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 MARZO DE 2025

06 MAR 2025	T030000039	RETRO PARA 16 DE ENERO	2,639.00	1,600,991.60
	Requisición:	0300000011		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 MAR 2025	T030000040	RETROEXCAVADORA	2,262.00	1,598,729.60
	Requisición:	0300000012		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 MAR 2025	T030000043	BATERIA PIPA	4,500.01	1,594,229.59
	Requisición:	0300000015		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 MAR 2025	T030000056	RETROEXCAVADORA	5,278.00	1,588,951.59
	Requisición:	0300000029		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	19,154.61	1,608,106.20
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	7,414.07	1,615,520.27
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	12,088.37	1,627,608.64
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	7,092.37	1,634,701.01
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	2,295.15	1,636,996.16
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	1,124.00	1,638,120.16
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	5,647.67	1,643,767.83
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	215.73	1,643,983.56
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	21,885.21	1,665,868.77
	Cheque/clave:	INGRE100325		
	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 MARZO DE 2025

10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	14,460.23	1,680,329.00
	Cheque/clave:	INGRE100325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 MAR 2025	T030000033	LINEA TELEFONICA	799.00	1,679,530.00
	Requisición:	0300000006		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	14,493.95	1,694,023.95
	Cheque/clave:	INGRE110325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	8,221.50	1,702,245.45
	Cheque/clave:	INGRE110325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAR 2025	T030000037	RETRO FOSA	3,248.00	1,698,997.45
	Requisición:	0300000009		
	Beneficiario:	0000289		
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAR 2025	T030000047	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	12,141.00	1,686,856.45
	Requisición:	0300000019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAR 2025	T030000048	MATERIAL REPARACION FUGAS	6,984.19	1,679,872.26
	Requisición:	0300000020		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAR 2025	T030000049	MATERIAL DE REPARACION 1866	38,935.97	1,640,936.29
	Requisición:	0300000021		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAR 2025	T030000050	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	43,283.39	1,597,652.90
	Requisición:	0300000022		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAR 2025	T030000051	MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	14,714.54	1,582,938.36
	Requisición:	0300000023		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	21,532.84	1,604,471.20
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	16,359.77	1,620,830.97
	Cheque/clave:	INGRE120325		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 MAR 2025	T030000052	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,672.00	1,617,158.97
	Requisición:	0300000024		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 MAR 2025	T030000053	MANTENIMIENTO DE CORTADORA	1,102.00	1,616,056.97
	Requisición:	0300000025		
	Beneficiario:	0000299		
		JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 MAR 2025	T030000054	PAPELERIA	15,148.50	1,600,908.47
	Requisición:	0300000026		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	10,725.18	1,611,633.65
	Cheque/clave:	INGRE130325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	6,746.56	1,618,380.21
	Cheque/clave:	INGRE130325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 MAR 2025	T030000076	IMPRESORAS LECTURAS	3,654.00	1,614,726.21
	Requisición:	0300000030		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	15,570.28	1,630,296.49
	Cheque/clave:	INGRE140325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	14,651.42	1,644,947.91
	Cheque/clave:	INGRE140325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	11,907.00	1,656,854.91
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	4,368.71	1,661,223.62
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	22,963.09	1,684,186.71
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	280.14	1,684,466.85
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	T030000059	1RA QUINCENA MARZO OPERATIVO BASE	48,590.86	1,635,875.99
	Requisición:	0300000032		

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

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	T030000060	1RA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	29,273.07	1,606,602.92
	Requisición:	0300000033		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	T030000060	1RA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	7,179.53	1,599,423.39
	Requisición:	0300000033		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	T030000061	1RA QUINCENA MARZO OPERATVO EVENTUAL	31,497.60	1,567,925.79
	Requisición:	0300000034		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	T030000064	PAGO DE ISR DE FEBRERO	8,720.00	1,559,205.79
	Cheque/clave:	ISR FEB		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	T030000065	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES FEB	40.00	1,559,165.79
	Cheque/clave:	ISR PROF FEB		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	T030000066	PAGO DE ISN FEBRERO	7,290.00	1,551,875.79
	Cheque/clave:	ISN FEBRERO		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	T030000069	COMPENSACIONES 1RA MARZO DIRECCION-ADMIN	4,200.00	1,547,675.79
	Requisición:	0300000037		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	T030000069	COMPENSACIONES 1RA MARZO DIRECCION-ADMIN	800.00	1,546,875.79
	Requisición:	0300000037		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAR 2025	T030000070	COMPENSACION DE 1RA MARZO OPERATIVA	4,000.00	1,542,875.79
	Requisición:	0300000038		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	23,847.36	1,566,723.15

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

	Cheque/clave:	INGRE180325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	6,732.31	1,573,455.46
	Cheque/clave:	INGRE180325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 MAR 2025	T030000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS	20,163.28	1,553,292.18
	Requisición:	0300000035		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	23,803.67	1,577,095.85
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	11,564.82	1,588,660.67
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	16,479.24	1,605,139.91
	Cheque/clave:	INGRE200325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	5,976.37	1,611,116.28
	Cheque/clave:	INGRE200325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 MAR 2025	T030000031	ESTUDIO GEOFISICO	35,000.00	1,576,116.28
	Requisición:	0300000004		
	Beneficiario:	0000297		
		HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 MAR 2025	T030000031	ESTUDIO GEOFISICO	27,000.00	1,549,116.28
	Requisición:	0300000004		
	Beneficiario:	0000297		
		HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 MAR 2025	T030000041	RENTA DE VACTOR PARA DESASOLBE	10,659.74	1,538,456.54
	Requisición:	0300000013		
	Beneficiario:	0000009		
		CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	9,727.69	1,548,184.23
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	3,943.00	1,552,127.23
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 MAR 2025	T030000042	MATERIAL REGISTRO EN AV. 16 DE ENERO	16,214.00	1,535,913.23
	Requisición:	0300000014		
	Beneficiario:	0000298		
		SENEN ORDAZ SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	9,276.99	1,545,190.22
	Cheque/clave:	INGRE220325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	11,547.51	1,556,737.73
	Cheque/clave:	INGRE220325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	1,450.00	1,558,187.73
	Cheque/clave:	INGRE220325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	12,466.13	1,570,653.86
	Cheque/clave:	INGRE240325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	4,790.78	1,575,444.64
	Cheque/clave:	INGRE240325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	28,439.29	1,603,883.93
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	11,583.20	1,615,467.13
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	139.00	1,615,606.13
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	682.00	1,616,288.13
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	9,309.19	1,625,597.32
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 MAR 2025	D030000001	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	475.61	1,626,072.93
	Cheque/clave:	DEVOL TRAF-ERRO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	6,104.26	1,632,177.19
	Cheque/clave:	INGRE260325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	7,930.97	1,640,108.16
	Cheque/clave:	INGRE260325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	88,576.38	1,728,684.54
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	10,196.93	1,738,881.47
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	66,666.50	1,805,547.97
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	97.65	1,805,645.62
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	97.65	1,805,743.27
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	1,503.00	1,807,246.27
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	351.84	1,807,598.11
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 MAR 2025	T030000055	MANTENIMIENTO BOMBA MEZQUITE	46,400.00	1,761,198.11
	Requisición:	0300000027		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 MAR 2025	T030000058	BANCO DE CAPACITORES	23,780.00	1,737,418.11
	Requisición:	0300000031		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	37,934.77	1,775,352.88
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	5,682.36	1,781,035.24
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	1,506.12	1,782,541.36
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	2,375.62	1,784,916.98
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	983.60	1,785,900.58
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	5,014.58	1,790,915.16
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	1,393.73	1,792,308.89
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	159.15	1,792,468.04
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	97.65	1,792,565.69
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	1,000.00	1,793,565.69
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	1,246.63	1,794,812.32
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	25,481.90	1,820,294.22
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	13,817.62	1,834,111.84
	Cheque/clave:	INGRE290325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	11,361.28	1,845,473.12
	Cheque/clave:	INGRE290325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	1,570.88	1,847,044.00
	Cheque/clave:	INGRE290325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAR 2025	T030000063	COMBUSTIBLE MARZO 2	15,268.77	1,831,775.23
	Requisición:	0300000036		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAR 2025	D030000003	MOVIMIENTO ERRONEO Y DEVOLUCION	142.60	1,831,917.83
	Cheque/clave:	MOVIMIENTOS ERRONEOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAR 2025	D030000003	MOVIMIENTO ERRONEO Y DEVOLUCION	142.60	1,831,775.23
	Cheque/clave:	MOVIMIENTOS ERRONEOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAR 2025	D030000004	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO 11 FEB	293.63	1,831,481.60
	Cheque/clave:	DEVDEPOERRO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAR 2025	D030000005	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO 28 FEB	48.82	1,831,432.78
	Cheque/clave:	DEVDEPERR 2802		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAR 2025	T030000071	2DA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	30,540.72	1,800,892.06
	Requisición:	0300000039		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
31 MAR 2025	T030000072	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA BASE	48,590.86	1,752,301.20
	Requisición:	0300000040		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAR 2025	T030000073	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA	31,497.60	1,720,803.60
		EVENTUAL		
	Requisición:	0300000041		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAR 2025	T030000074	COMPENSACION 2DA MARZO DIRECCION	1,400.00	1,719,403.60
	Requisición:	0300000042		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAR 2025	T030000075	COMPENSACIONES 2DA MARZO OPERATIVA	8,800.00	1,710,603.60
	Requisición:	0300000043		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....		1,008,755.92	756,089.11	252,666.81
SALDO FINAL:.....		3,688,317.51	1,977,713.91	1,710,603.60
=====				
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		475.61	0.00	475.61
26 MAR 2025	D030000001	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	475.61	0.00
	Cheque/clave:	DEVOL TRAF-ERRO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	TRANSF-ERRO		
	Deudor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
SUMA PERIODO:.....		0.00	475.61	-475.61
SALDO FINAL:.....		475.61	475.61	0.00
=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,036,114.79	2,982,834.71	53,280.08
01 MAR 2025	I030000029	RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO 8055	3.94	53,284.02
	Cheque/clave:	RENDMAR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RENDBAN		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
01 MAR 2025	I030000029	RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO 8055	3.94	53,280.08
	Cheque/clave:	RENDMAR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RENDBAN		

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

	Deudor:	0000160		
		BBVA		
01 MAR 2025	T030000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	1,042.80	52,237.28
	Cheque/clave:	DESING10325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE010325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 MAR 2025	I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025	27,688.69	79,925.97
	Cheque/clave:	INGRE030325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 MAR 2025	I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025	24,364.01	55,561.96
	Cheque/clave:	INGRE030325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 MAR 2025	I030000028	INTERESES GANADOS	19.32	55,581.28
	Cheque/clave:	INTEGAN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INTGAN		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
03 MAR 2025	I030000028	INTERESES GANADOS	19.32	55,561.96
	Cheque/clave:	INTEGAN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INTGAN		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
03 MAR 2025	T030000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03 MARZO DEL 2025	1,753.80	53,808.16
	Cheque/clave:	DESING030325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAR 2025	I030000001		25,587.06	28,221.10
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270225		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAR 2025	I030000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	96,368.79	124,589.89
	Cheque/clave:	INGRE280225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAR 2025	I030000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	93,098.19	31,491.70
	Cheque/clave:	INGRE280225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAR 2025	I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	47,126.62	78,618.32
	Cheque/clave:	INGRE010325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE010325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAR 2025	I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	46,083.82	32,534.50
	Cheque/clave:	INGRE010325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE010325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAR 2025	I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025	16,354.18	48,888.68
	Cheque/clave:	INGRE040325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAR 2025	I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025	14,410.78	34,477.90
	Cheque/clave:	INGRE040325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAR 2025	T030000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025	3,270.60	31,207.30
	Cheque/clave:	DESING280225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE2822825		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAR 2025 T030000007		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04	1,943.40	29,263.90
		DE MARZO 2025		
	Cheque/clave:	DESING040325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAR 2025 I030000007		INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	32,484.27	61,748.17
	Cheque/clave:	INGRE050325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAR 2025 I030000007		INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	30,066.87	31,681.30
	Cheque/clave:	INGRE050325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAR 2025 T030000008		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE	2,417.40	29,263.90
		MARZO DEL 2025		
	Cheque/clave:	DESING050325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAR 2025 I030000008		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	53,537.79	82,801.69
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAR 2025 I030000008		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	52,400.19	30,401.50
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAR 2025 T030000009		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	1,137.60	29,263.90
		06 DE MARZO 2025		
	Cheque/clave:	DESING060325		
	Beneficiario:	0000189		

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

	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	27,895.88	57,159.78
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	26,568.68	30,591.10
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
07 MAR 2025	T030000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	1,327.20	29,263.90
	Cheque/clave:	DESING070325		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	31,307.29	60,571.19
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	28,463.29	32,107.90
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAR 2025	T030000011	DESCUETOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	2,844.00	29,263.90
	Cheque/clave:	DESING080325		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080325		
	Deudor:	0000189		

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

10 MAR 2025	I030000011	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	36,677.24	65,941.14
	Cheque/clave:	INGRE100325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE100325		
	Deudor:	0000189		
10 MAR 2025	I030000011	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	36,345.44	29,595.70
	Cheque/clave:	INGRE100325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE100325		
	Deudor:	0000189		
10 MAR 2025	T030000012	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	331.80	29,263.90
	Cheque/clave:	DESING100325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE100325		
	Deudor:	0000189		
11 MAR 2025	I030000012	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	24,137.45	53,401.35
	Cheque/clave:	INGRE110325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110325		
	Deudor:	0000189		
11 MAR 2025	I030000012	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	22,715.45	30,685.90
	Cheque/clave:	INGRE110325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110325		
	Deudor:	0000189		
11 MAR 2025	T030000013	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	1,422.00	29,263.90
	Cheque/clave:	DESING110325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110325		
	Deudor:	0000189		
12 MAR 2025	I030000013	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	40,404.81	69,668.71
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING120325		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	37,892.61	31,776.10
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	18,135.34	49,911.44
	Cheque/clave:	INGRE130325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	17,471.74	32,439.70
	Cheque/clave:	INGRE130325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAR 2025	T030000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2025	2,512.20	29,927.50
	Cheque/clave:	DESING120325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAR 2025	T030000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	663.60	29,263.90
	Cheque/clave:	DESING130325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	31,880.70	61,144.60
	Cheque/clave:	INGRE140325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE140325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	30,221.70	30,922.90
	Cheque/clave:	INGRE140325		
	Fuente financ.:	4.01		

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

	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE140325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
14 MAR 2025	T030000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	1,659.00	29,263.90
	Cheque/clave:	DESING140325		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE140325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	41,651.94	70,915.84
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	39,518.94	31,396.90
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAR 2025	T030000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	2,133.00	29,263.90
	Cheque/clave:	DESING150325		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	30,864.07	60,127.97
	Cheque/clave:	INGRE180325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	30,579.67	29,548.30
	Cheque/clave:	INGRE180325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
18 MAR 2025	T030000021	DESUCENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 18 DE	284.40	29,263.90

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

		MARZO 2025		
	Cheque/clave:	DESING180325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	35,984.69	65,248.59
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	35,368.49	29,880.10
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAR 2025	T030000022	DESCUENTOS E LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	616.20	29,263.90
	Cheque/clave:	DESING190325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	23,451.01	52,714.91
	Cheque/clave:	INGRE200325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	22,455.61	30,259.30
	Cheque/clave:	INGRE200325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAR 2025	T030000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	995.40	29,263.90
	Cheque/clave:	DESING200325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

	Ficha por cobrar:	INGRE200325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	13,954.66	43,218.56
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	13,670.69	29,547.87
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 MAR 2025	T030000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2025	284.40	29,263.47
	Cheque/clave:	DESING210325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	23,080.30	52,343.77
	Cheque/clave:	INGRE220325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	22,274.50	30,069.27
	Cheque/clave:	INGRE220325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAR 2025	T030000025	DESUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	805.80	29,263.47
	Cheque/clave:	DESING220325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	17,541.31	46,804.78
	Cheque/clave:	INGRE240325		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	17,256.91	29,547.87
	Cheque/clave:	INGRE240325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 MAR 2025	T030000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2025	284.40	29,263.47
	Cheque/clave:	DESING240325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	51,906.48	81,169.95
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	50,152.68	31,017.27
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 MAR 2025	T030000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	1,753.80	29,263.47
	Cheque/clave:	DESING250325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	14,272.23	43,535.70
	Cheque/clave:	INGRE260325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	14,035.23	29,500.47
	Cheque/clave:	INGRE260325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAR 2025	T030000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2025	237.00	29,263.47
	Cheque/clave:	DESING260325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	171,012.75	200,276.22
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	167,489.95	32,786.27
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 MAR 2025	T030000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	142.20	32,644.07
	Cheque/clave:	DESING27325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	83,018.31	115,662.38
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING280325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	82,876.11	32,786.27
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ING280325		

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

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
28 MAR 2025 T030000067	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	142.20		32,644.07
Cheque/clave:	DESING280325			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	ING280325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
29 MAR 2025 I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	27,034.18		59,678.25
Cheque/clave:	INGRE290325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRE290325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
29 MAR 2025 I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	26,749.78		32,928.47
Cheque/clave:	INGRE290325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRE290325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
29 MAR 2025 T030000068	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	284.40		32,644.07
Cheque/clave:	DESIN290325			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRE290325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....	1,017,794.24	1,038,430.25		-20,636.01
SALDO FINAL:.....	4,053,909.03	4,021,264.96		32,644.07
=====				
1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
	I.V.A. ACREDITABLE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,015,559.26	10,529.72	1,005,029.54
03 MAR 2025 T030000034	ENERGIA ELECTRICA	4,306.67		1,009,336.21
Requisición:	0300000007			
Beneficiario:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	IVACFE-MAR			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 MAR 2025 T030000046	COMPRA DE CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32		1,014,848.53
Requisición:	0300000018			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLOROMAR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 MAR 2025	T030000030	MATERIA MOTO-LECTURISTA	66.32	1,014,914.85
	Requisición:	0300000003		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA BAT-MOT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 MAR 2025	T030000032	RENTA RETROEXCAVADORA PINO SUAREZ	832.00	1,015,746.85
	Requisición:	0300000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETPINIOS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 MAR 2025	T030000044	AFINACION	240.00	1,015,986.85
	Requisición:	0300000016		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAAFINA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 MAR 2025	T030000045	AFINACION PIPA	1,120.00	1,017,106.85
	Requisición:	0300000017		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAAFINAPIPA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAR 2025	T030000036	SISTEMA CAJAS-LEON	1,152.00	1,018,258.85
	Requisición:	0300000008		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ICACAJA-MR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAR 2025	T030000038	RENTRO RETRO FUGA MILPAS	520.00	1,018,778.85
	Requisición:	0300000010		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETMIL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAR 2025	T030000039	RETRO PARA 16 DE ENERO	364.00	1,019,142.85
	Requisición:	0300000011		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETR01978		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAR 2025	T030000040	RETROEXCAVADORA	312.00	1,019,454.85
	Requisición:	0300000012		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATETRO1979		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAR 2025	T030000043	BATERIA PIPA	620.69	1,020,075.54
	Requisición:	0300000015		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVABAT-PIPA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAR 2025	T030000056	RETROEXCAVADORA	728.00	1,020,803.54
	Requisición:	0300000029		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 MAR 2025	T030000033	LINEA TELEFONICA	110.20	1,020,913.74
	Requisición:	0300000006		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	TELMEXNAR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAR 2025	T030000037	RETRO FOSA	448.00	1,021,361.74
	Requisición:	0300000009		
	Beneficiario:	0000289		
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROFOSA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAR 2025	T030000047	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	1,674.62	1,023,036.36
	Requisición:	0300000019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1868		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAR 2025	T030000048	MATERIAL REPARACION FUGAS	963.34	1,023,999.70
	Requisición:	0300000020		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	GCA1869		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAR 2025	T030000049	MATERIAL DE REPARACION 1866	5,370.48	1,029,370.18
	Requisición:	0300000021		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1866		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAR 2025	T030000050	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	5,970.19	1,035,340.37
	Requisición:	0300000022		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1867		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAR 2025	T030000051	MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	2,029.59	1,037,369.96
	Requisición:	0300000023		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1870		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 MAR 2025	T030000052	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	512.00	1,037,881.96
	Requisición:	0300000024		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBMAR		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 MAR 2025	T030000053	MANTENIMIENTO DE CORTADORA	152.00	1,038,033.96
	Requisición:	0300000025		
	Beneficiario:	0000299		
		JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOCORT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 MAR 2025	T030000054	PAPELERIA	2,089.43	1,040,123.39
	Requisición:	0300000026		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPAPE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 MAR 2025	T030000076	IMPRESORAS LECTURAS	504.00	1,040,627.39
	Requisición:	0300000030		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAIMPELEC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	2,179.16	1,038,448.23
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACGA1789		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	2,442.44	1,036,005.79
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1786		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	1,250.40	1,034,755.39
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1790		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	328.16	1,034,427.23
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1788		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	903.05	1,033,524.18
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA GCA1787		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	110.20	1,033,413.98
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMEX		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	4,201.74	1,029,212.24
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACFEFEB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	4,491.23	1,024,721.01
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLOROFEB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 MAR 2025	T030000002	COMBUSTIBLE DIVERSOS	2,721.49	1,027,442.50
	Requisición:	0300000035		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	COMBMAR1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 MAR 2025	T0300000031	ESTUDIO GEOFISICO	8,551.72	1,035,994.22
	Requisición:	0300000004		
	Beneficiario:	0000297		
		HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAESTGE0F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

20 MAR 2025	T030000041	RENTA DE VACTOR PARA DESASOLBE	1,470.31		1,037,464.53
	Requisición:	0300000013			
	Beneficiario:	0000009			
		CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAVACTOR			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 MAR 2025	T030000042	MATERIAL REGISTRO EN AV. 16 DE ENERO	2,260.78		1,039,725.31
	Requisición:	0300000014			
	Beneficiario:	0000298			
		SENEN ORDAZ SANCHEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVANMAT-REG			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
27 MAR 2025	T030000055	MANTENIMIENTO BOMBA MEZQUITE	6,400.00		1,046,125.31
	Requisición:	0300000027			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMTOBOMBA			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
27 MAR 2025	T030000058	BANCO DE CAPACITORES	3,280.00		1,049,405.31
	Requisición:	0300000031			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVABANCOCAPMAR			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
29 MAR 2025	T030000063	COMBUSTIBLE MARZO 2	2,061.88		1,051,467.19
	Requisición:	0300000036			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOMBMAR2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			62,344.03	15,906.38	46,437.65
SALDO FINAL:.....			1,077,903.29	26,436.10	1,051,467.19
=====					
1.1.2.8.2		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
		I.V.A. POR ACREDITAR			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,060.00	3,188.83	-128.83
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			3,060.00	3,188.83	-128.83
=====					
1.2.4.1.1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			

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

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		62,414.67	0.00	62,414.67
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		62,414.67	0.00	62,414.67
=====				
1.2.4.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1.00	0.00	1.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1.00	0.00	1.00
=====				
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		291,137.58	0.00	291,137.58
13 MAR 2025 T030000076	IMPRESORAS LECTURAS	1,575.00		292,712.58
Requisición:	0300000030			
Beneficiario:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	IMPRELECT			
Ficha por pagar:	IMPRELECT			
Acreeedor:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
Mueble:	0000213			
	IMPRESORA			
COG:	5.1.5			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN			
13 MAR 2025 T030000076	IMPRESORAS LECTURAS	1,575.00		294,287.58
Requisición:	0300000030			
Beneficiario:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			

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

Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	IMPRELECT			
Ficha por pagar:	IMPRELECT			
Acreeedor:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
Mueble:	0000214			
	IMPRESORA			
COG:	5.1.5			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE			
	LA INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....	3,150.00	0.00	3,150.00	
SALDO FINAL:.....	294,287.58	0.00	294,287.58	
=====				
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	14,983.07	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	14,983.07	0.00	14,983.07	
=====				
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,723,965.38	0.00	1,723,965.38	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	1,723,965.38	0.00	1,723,965.38	
=====				
1.2.4.4.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	59,000.00	0.00	59,000.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	59,000.00	0.00	59,000.00	
=====				
1.2.4.4.9	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	113,310.34	0.00	113,310.34	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	113,310.34	0.00	113,310.34	
=====				
1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	552,317.98	0.00	552,317.98	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	552,317.98	0.00	552,317.98	
=====				
1.2.4.6.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,			
	APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	456,261.50	0.00	456,261.50	
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	

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

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
27 MAR 2025 T030000058	BANCO DE CAPACITORES	20,500.00		2,347,162.30
Requisición:	0300000031			
Beneficiario:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
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:	BANCCAPMAR			
Ficha por pagar:	BANCOCAPAMAR			
Acreeedor:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Mueble:	0000215			
	BANCO DE CAPACITORES			
COG:	5.6.9			
	OTROS EQUIPOS			
SUMA PERIODO:.....		20,500.00	0.00	20,500.00
SALDO FINAL:.....		2,347,162.30	0.00	2,347,162.30
=====				
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

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

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	130,871.65	130,871.65

1.2.6.3.1.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,963.75	5,963.75
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5,963.75	5,963.75

1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	315,778.49	315,778.49
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	315,778.49	315,778.49

1.2.6.3.4.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 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

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

=====				
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	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		448,743.68	498,086.86	49,343.18
01 MAR 2025 T030000015	COMPESACIONES DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVOS		9,600.00	58,943.18
Requisición:	0300000001			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	COMPDIR-ADM			
Ficha por pagar:	COMPDIR-ADM			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
01 MAR 2025 T030000015	COMPESACIONES DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVOS	9,600.00		49,343.18
Requisición:	0300000001			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	COMPDIR-ADM			
Ficha por pagar:	COMPDIR-ADM			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
01 MAR 2025 T030000016	COMPENSACIONES OPERATIVA		9,800.00	59,143.18
Requisición:	0300000002			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	COMPOPE			
Ficha por pagar:	COMPOPE			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
01 MAR 2025 T030000016	COMPENSACIONES OPERATIVA	9,800.00		49,343.18
Requisición:	0300000002			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMPOPE		
	Ficha por pagar:	COMPOPE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 MAR 2025	T030000001	2DA QUINCENA ENERO 2025	3,937.20	45,405.98
		OPERATIVA BASE		
	Requisición:	0100000032		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAQUIENE250PEBAS		
	Ficha por pagar:	2DAENERO20250PEBA		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 MAR 2025	T030000002	1RA QUINCENA FEBRERO 2025	7,179.53	38,226.45
		DIRECCION GENERAL		
		ADMINISTRATIVOS		
	Requisición:	0200000001		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAFEBDIC-ADM		
	Ficha por pagar:	1RAFEBDIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
03 MAR 2025	T030000003	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025	7,179.53	31,046.92
		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		
06 MAR 2025	T030000014	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,559.24	28,487.68
		ADMINISTRATIVO		
	Cheque/clave:	2DAFEB25-DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAFEB25DIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAFEB25 DIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAR 2025	T030000059	1RA QUINCENA MARZO OPERATIVO BASE	48,590.86	77,078.54
	Requisición:	0300000032		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAMAR-OPEBASE		
	Ficha por pagar:	1RAOPEBASE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAR 2025	T030000059	1RA QUINCENA MARZO OPERATIVO BASE	48,590.86	28,487.68
	Requisición:	0300000032		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAMAR-OPEBASE		
	Ficha por pagar:	1RAOPEBASE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAR 2025	T030000060	1RA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	36,454.60	64,942.28
	Requisición:	0300000033		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RADIR-ADM		
	Ficha por pagar:	1RAQUIDIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAR 2025	T030000060	1RA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	36,452.60	28,489.68
	Requisición:	0300000033		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RADIR-ADM		
	Ficha por pagar:	1RAQUIDIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAR 2025	T030000061	1RA QUINCENA MARZO OPERATVO EVENTUAL	31,497.60	59,987.28
	Requisición:	0300000034		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RA OPE-EVE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAR 2025	T030000061	1RA QUINCENA MARZO OPERATVO EVENTUAL	31,497.60	28,489.68
	Requisición:	0300000034		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RA OPE-EVE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

15 MAR 2025	T030000069	COMPENSACIONES 1RA MARZO DIRECCION-ADMIN	5,000.00	33,489.68
	Requisición:	0300000037		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMP1RAMARDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	COMP1RAMARDIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAR 2025	T030000069	COMPENSACIONES 1RA MARZO DIRECCION-ADMIN	5,000.00	28,489.68
	Requisición:	0300000037		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMP1RAMARDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	COMP1RAMARDIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAR 2025	T030000070	COMPENSACION DE 1RA MARZO OPERATIVA	4,000.00	32,489.68
	Requisición:	0300000038		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMP1RAMARPE		
	Ficha por pagar:	COMP1RAMARPE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAR 2025	T030000070	COMPENSACION DE 1RA MARZO OPERATIVA	4,000.00	28,489.68
	Requisición:	0300000038		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMP1RAMARPE		
	Ficha por pagar:	COMP1RAMARPE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAR 2025	T030000071	2DA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	37,720.25	66,209.93
	Requisición:	0300000039		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAMARDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAMARDIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAR 2025	T030000071	2DA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	30,540.72	35,669.21
	Requisición:	0300000039		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAMARDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAMARDIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAR 2025	T030000072	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA BASE	48,590.86	84,260.07
	Requisición:	0300000040		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAMARPEBA		
	Ficha por pagar:	2DAMARPRBAS		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAR 2025	T030000072	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA BASE	48,590.86	35,669.21
	Requisición:	0300000040		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAMARDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAMARDIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAR 2025	T030000073	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA EVENTUAL	31,497.60	67,166.81
	Requisición:	0300000041		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAMARPEEVE		
	Ficha por pagar:	2DAOPEBAS		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAR 2025	T030000073	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA EVENTUAL	31,497.60	35,669.21
	Requisición:	0300000041		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAMARPEEVE		
	Ficha por pagar:	2DAOPEBAS		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAR 2025	T030000074	COMPENSACION 2DA MARZO DIRECCION	1,400.00	37,069.21
	Requisición:	0300000042		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COM2DAMARDIR		
	Ficha por pagar:	COM2DAMARDIR		

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

	Acreeedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAR 2025	T030000074	COMPENSACION 2DA MARZO DIRECCION	1,400.00		35,669.21
	Requisición:	0300000042			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COM2DAMARDIR			
	Ficha por pagar:	COM2DAMARDIR			
	Acreeedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAR 2025	T030000075	COMPENSACIONES 2DA MARZO OPERATIVA	8,800.00		44,469.21
	Requisición:	0300000043			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMP2DAMARPE			
	Acreeedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 MAR 2025	T030000075	COMPENSACIONES 2DA MARZO OPERATIVA	8,800.00		35,669.21
	Requisición:	0300000043			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMP2DAMARPE			
	Acreeedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			286,625.74	272,951.77	-13,673.97
SALDO FINAL:.....			735,369.42	771,038.63	35,669.21
=====					
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			675,140.87	643,397.83	-31,743.04
03 MAR 2025	T030000034	ENERGIA ELECTRICA		27,320.33	-4,422.71
	Requisición:	0300000007			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ENE-ELEC			
	Ficha por pagar:	CFE-MAR			
	Acreeedor:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
03 MAR 2025	T030000034	ENERGIA ELECTRICA	27,320.33		-31,743.04
	Requisición:	0300000007			
	Beneficiario:	0000099			
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	ENE-ELEC			
	Ficha por pagar:	CFE-MAR			
	Acreeedor:	0000099			

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

03 MAR 2025	T030000046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Requisición:	COMPRA DE CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00	2,708.96
	Beneficiario:	0300000018		
		0000138		
	Fuente financ.:	BHINDO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CLOROMARZ		
	Ficha por pagar:	CLOROMARZ		
	Acreeedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
03 MAR 2025	T030000046	COMPRA DE CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00	-31,743.04
	Requisición:	0300000018		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CLOROMARZ		
	Ficha por pagar:	CLOROMARZ		
	Acreeedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
04 MAR 2025	T030000030	MATERIA MOTO-LECTURISTA	414.47	-31,328.57
	Requisición:	0300000003		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BAT-MOTOLRV		
	Ficha por pagar:	BAT-MOTOLEC		
	Acreeedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
04 MAR 2025	T030000030	MATERIA MOTO-LECTURISTA	414.47	-31,743.04
	Requisición:	0300000003		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BAT-MOTOLRV		
	Ficha por pagar:	BAT-MOTOLEC		
	Acreeedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
04 MAR 2025	T030000032	RENTA RETROEXCAVADORA PINO SUAREZ	5,200.00	-26,543.04
	Requisición:	0300000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO-PINO S		
	Ficha por pagar:	RETROPINOS		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
04 MAR 2025	T030000032	RENTA RETROEXCAVADORA PINO SUAREZ	5,200.00	-31,743.04
	Requisición:	0300000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO-PINO S		
	Ficha por pagar:	RETROPINOS		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
04 MAR 2025	T030000044	AFINACION	1,500.00	-30,243.04
	Requisición:	0300000016		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AFINACION		
	Ficha por pagar:	AFINA		
	Acreeedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
04 MAR 2025	T030000044	AFINACION	1,500.00	-31,743.04
	Requisición:	0300000016		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AFINACION		
	Ficha por pagar:	AFINA		
	Acreeedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
04 MAR 2025	T030000045	AFINACION PIPA	7,000.00	-24,743.04
	Requisición:	0300000017		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AINACIONPIPA		
	Ficha por pagar:	AFINACIONPIPA		
	Acreeedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
04 MAR 2025	T030000045	AFINACION PIPA	7,000.00	-31,743.04
	Requisición:	0300000017		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AINACIONPIPA		
	Ficha por pagar:	AFINACIONPIPA		
	Acreeedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
06 MAR 2025	T030000036	SISTEMA CAJAS-LEON	7,200.00	-24,543.04
	Requisición:	0300000008		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJA-MAR		
	Ficha por pagar:	CAJA-MAR1		

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

	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA CONSULTORES		
06 MAR 2025	T030000036	SISTEMA CAJAS-LEON	7,200.00	-31,743.04
	Requisición:	0300000008		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA CONSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJA-MAR		
	Ficha por pagar:	CAJA-MAR1		
	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA CONSULTORES		
06 MAR 2025	T030000038	RENTRO RETRO FUGA MILPAS	3,250.00	-28,493.04
	Requisición:	0300000010		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETROMILP		
	Ficha por pagar:	RETROFUGMIL		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
06 MAR 2025	T030000038	RENTRO RETRO FUGA MILPAS	3,250.00	-31,743.04
	Requisición:	0300000010		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETROMILP		
	Ficha por pagar:	RETROFUGMIL		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
06 MAR 2025	T030000039	RETO PARA 16 DE ENERO	2,275.00	-29,468.04
	Requisición:	0300000011		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO16ENE		
	Ficha por pagar:	RETRO16ENE1978		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
06 MAR 2025	T030000039	RETO PARA 16 DE ENERO	2,275.00	-31,743.04
	Requisición:	0300000011		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO16ENE		
	Ficha por pagar:	RETRO16ENE1978		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
06 MAR 2025	T030000040	RETROEXCAVADORA	1,950.00	-29,793.04
	Requisición:	0300000012		
	Beneficiario:	0000263		

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

		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO1979.		
	Ficha por pagar:	RETRO1979		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
06 MAR 2025	T030000040	RETROEXCAVADORA	1,950.00	-31,743.04
	Requisición:	0300000012		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO1979.		
	Ficha por pagar:	RETRO1979		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
06 MAR 2025	T030000043	BATERIA PIPA	3,879.32	-27,863.72
	Requisición:	0300000015		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BAT-PIPA		
	Ficha por pagar:	BAT-PIPA		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
06 MAR 2025	T030000043	BATERIA PIPA	3,879.32	-31,743.04
	Requisición:	0300000015		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BAT-PIPA		
	Ficha por pagar:	BAT-PIPA		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
06 MAR 2025	T030000056	RETROEXCAVADORA	4,550.00	-27,193.04
	Requisición:	0300000029		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTEREP		
	Ficha por pagar:	MTEREP		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
06 MAR 2025	T030000056	RETROEXCAVADORA	4,550.00	-31,743.04
	Requisición:	0300000029		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTEREP		
	Ficha por pagar:	MTEREP		

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

	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
10 MAR 2025	T030000033	LINEA TELEFONICA	688.80	-31,054.24
	Requisición:	0300000006		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELMEXMAR		
	Ficha por pagar:	TELMEXMAR		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
10 MAR 2025	T030000033	LINEA TELEFONICA	688.80	-31,743.04
	Requisición:	0300000006		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELMEXMAR		
	Ficha por pagar:	TELMEXMAR		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
11 MAR 2025	T030000037	RETRO FOSA	2,800.00	-28,943.04
	Requisición:	0300000009		
	Beneficiario:	0000289		
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETROALBARO		
	Ficha por pagar:	RETROFOSA		
	Acreeedor:	0000289		
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
11 MAR 2025	T030000037	RETRO FOSA	2,800.00	-31,743.04
	Requisición:	0300000009		
	Beneficiario:	0000289		
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETROALBARO		
	Ficha por pagar:	RETROFOSA		
	Acreeedor:	0000289		
		OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
11 MAR 2025	T030000047	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	10,466.38	-21,276.66
	Requisición:	0300000019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1868		
	Ficha por pagar:	GCA1868		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 MAR 2025	T030000047	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	10,466.38	-31,743.04
	Requisición:	0300000019		

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

	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1868		
	Ficha por pagar:	GCA1868		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 MAR 2025	T030000048	MATERIAL REPARACION FUGAS	6,020.85	-25,722.19
	Requisición:	0300000020		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1869		
	Ficha por pagar:	GCA1869		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 MAR 2025	T030000048	MATERIAL REPARACION FUGAS	6,020.85	-31,743.04
	Requisición:	0300000020		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1869		
	Ficha por pagar:	GCA1869		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 MAR 2025	T030000049	MATERIAL DE REPARACION 1866	33,565.49	1,822.45
	Requisición:	0300000021		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1866		
	Ficha por pagar:	GCA1866		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 MAR 2025	T030000049	MATERIAL DE REPARACION 1866	33,565.49	-31,743.04
	Requisición:	0300000021		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1866		
	Ficha por pagar:	GCA1866		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 MAR 2025	T030000050	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	37,313.70	5,570.66
	Requisición:	0300000022		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1867		

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

	Ficha por pagar:	GCA1867		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 MAR 2025	T030000050	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	37,313.70	-31,743.04
	Requisición:	0300000022		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1867		
	Ficha por pagar:	GCA1867		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 MAR 2025	T030000050	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	0.50	-31,742.54
	Requisición:	0300000022		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1867		
	Ficha por pagar:	GCA1867		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 MAR 2025	T030000051	MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	12,684.95	-19,057.59
	Requisición:	0300000023		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1870		
	Ficha por pagar:	GCA1870		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 MAR 2025	T030000051	MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	12,684.95	-31,742.54
	Requisición:	0300000023		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1870		
	Ficha por pagar:	GCA1870		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
12 MAR 2025	T030000052	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00	-28,542.54
	Requisición:	0300000024		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ACTWEBMAR		
	Ficha por pagar:	WEBMAR		
	Acreeedor:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
12 MAR 2025	T030000052	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00	-31,742.54

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

	Requisición:	0300000024		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ACTWEBMAR		
	Ficha por pagar:	WEBMAR		
	Acreeedor:	0000288		
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA		
12 MAR 2025	T030000053	MANTENIMIENTO DE CORTADORA	950.00	-30,792.54
	Requisición:	0300000025		
	Beneficiario:	0000299		
		JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOCORTA		
	Ficha por pagar:	MTOCORTA		
	Acreeedor:	0000299		
		JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ		
12 MAR 2025	T030000053	MANTENIMIENTO DE CORTADORA	950.00	-31,742.54
	Requisición:	0300000025		
	Beneficiario:	0000299		
		JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOCORTA		
	Ficha por pagar:	MTOCORTA		
	Acreeedor:	0000299		
		JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ		
12 MAR 2025	T030000054	PAPELERIA	13,059.07	-18,683.47
	Requisición:	0300000026		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PAP		
	Ficha por pagar:	PAPEL		
	Acreeedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
12 MAR 2025	T030000054	PAPELERIA	13,059.07	-31,742.54
	Requisición:	0300000026		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PAP		
	Ficha por pagar:	PAPEL		
	Acreeedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
13 MAR 2025	T030000076	IMPRESORAS LECTURAS	3,150.00	-28,592.54
	Requisición:	0300000030		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	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 MARZO DE 2025

	Contrato:	IMPRELECT		
	Ficha por pagar:	IMPRELECT		
	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
13 MAR 2025	T030000076	IMPRESORAS LECTURAS	3,150.00	-31,742.54
	Requisición:	0300000030		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IMPRELECT		
	Ficha por pagar:	IMPRELECT		
	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
15 MAR 2025	T030000066	PAGO DE ISN FEBRERO	7,290.00	-24,452.54
	Cheque/clave:	ISN FEBRERO		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISN FEB		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
15 MAR 2025	T030000066	PAGO DE ISN FEBRERO	7,290.00	-31,742.54
	Cheque/clave:	ISN FEBRERO		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISN FEB		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
18 MAR 2025	T030000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS	17,441.79	-14,300.75
	Requisición:	0300000035		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBMAR1		
	Ficha por pagar:	COMBMAR1		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
18 MAR 2025	T030000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS	17,441.79	-31,742.54
	Requisición:	0300000035		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBMAR1		
	Ficha por pagar:	COMBMAR1		

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

	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
20 MAR 2025	T030000031	ESTUDIO GEOFISICO	53,448.28	21,705.74
	Requisición:	0300000004		
	Beneficiario:	0000297		
		HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ESTGE0F		
	Acreeedor:	0000297		
		HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES		
20 MAR 2025	T030000031	ESTUDIO GEOFISICO	53,448.28	-31,742.54
	Requisición:	0300000004		
	Beneficiario:	0000297		
		HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ESTGE0F		
	Acreeedor:	0000297		
		HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES		
20 MAR 2025	T030000041	RENTA DE VACTOR PARA DESASOLBE	9,189.43	-22,553.11
	Requisición:	0300000013		
	Beneficiario:	0000009		
		CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	VACTOR		
	Ficha por pagar:	VACTOR		
	Acreeedor:	0000009		
		CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA		
20 MAR 2025	T030000041	RENTA DE VACTOR PARA DESASOLBE	9,189.43	-31,742.54
	Requisición:	0300000013		
	Beneficiario:	0000009		
		CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	VACTOR		
	Ficha por pagar:	VACTOR		
	Acreeedor:	0000009		
		CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA		
21 MAR 2025	T030000042	MATERIAL REGISTRO EN AV. 16 DE ENERO	14,129.84	-17,612.70
	Requisición:	0300000014		
	Beneficiario:	0000298		
		SENEN ORDAZ SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MAREG-16ENE		
	Ficha por pagar:	MAT-REG		
	Acreeedor:	0000298		
		SENEN ORDAZ SANCHEZ		
21 MAR 2025	T030000042	MATERIAL REGISTRO EN AV. 16 DE ENERO	14,129.84	-31,742.54
	Requisición:	0300000014		
	Beneficiario:	0000298		
		SENEN ORDAZ SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MAREG-16ENE		
	Ficha por pagar:	MAT-REG		
	Acreeedor:	0000298		
		SENE ORDAZ SANCHEZ		
27 MAR 2025	T030000055	MANTENIMIENTO BOMBA MEZQUITE	40,000.00	8,257.46
	Requisición:	0300000027		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOBOMBA		
	Ficha por pagar:	MTOBOMBA		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
27 MAR 2025	T030000055	MANTENIMIENTO BOMBA MEZQUITE	40,000.00	-31,742.54
	Requisición:	0300000027		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOBOMBA		
	Ficha por pagar:	MTOBOMBA		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
27 MAR 2025	T030000058	BANCO DE CAPACITORES	20,500.00	-11,242.54
	Requisición:	0300000031		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BANCCAPMAR		
	Ficha por pagar:	BANCOCAPAMAR		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
27 MAR 2025	T030000058	BANCO DE CAPACITORES	20,500.00	-31,742.54
	Requisición:	0300000031		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BANCCAPMAR		
	Ficha por pagar:	BANCOCAPAMAR		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
29 MAR 2025	T030000063	COMBUSTIBLE MARZO 2	13,206.89	-18,535.65
	Requisición:	0300000036		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBMAR2		
	Ficha por pagar:	COMBMAR2		
	Acreeedor:	0000072		

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

29 MAR 2025	T030000063	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COMBUSTIBLE MARZO 2	13,206.89		-31,742.54
	Requisición:	0300000036			
	Beneficiario:	0000072			
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV 4.01			
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	COMBMAR2			
	Acreeedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
SUMA PERIODO:.....			398,096.59	398,097.09	0.50
SALDO FINAL:.....			1,073,237.46	1,041,494.92	-31,742.54
=====					
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			309,816.90	309,816.90	0.00
01 MAR 2025	T030000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025		1,042.80	1,042.80
	Cheque/clave:	DESING10325			
	Beneficiario:	0000189			
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01			
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING010325			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 MAR 2025	T030000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	1,042.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING10325			
	Beneficiario:	0000189			
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01			
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING010325			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAR 2025	T030000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03 MARZO DEL 2025		1,753.80	1,753.80
	Cheque/clave:	DESING030325			
	Beneficiario:	0000189			
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01			
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING030325			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAR 2025	T030000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03 MARZO DEL 2025	1,753.80		0.00
	Cheque/clave:	DESING030325			
	Beneficiario:	0000189			
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING030325		
	Ficha por pagar:	DESING030325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAR 2025	T030000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025	3,270.60	3,270.60
	Cheque/clave:	DESING280225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING280225		
	Ficha por pagar:	DESING280225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAR 2025	T030000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025	3,270.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING280225		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING280225		
	Ficha por pagar:	DESING280225		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAR 2025	T030000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2025	1,943.40	1,943.40
	Cheque/clave:	DESING040325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING040325		
	Ficha por pagar:	DESING040325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAR 2025	T030000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2025	1,943.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING040325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING040325		
	Ficha por pagar:	DESING040325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAR 2025	T030000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	2,417.40	2,417.40
	Cheque/clave:	DESING050325		
	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 MARZO DE 2025

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING050325		
	Ficha por pagar:	DESING050325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAR 2025	T030000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	2,417.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING050325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING050325		
	Ficha por pagar:	DESING050325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAR 2025	T030000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2025	1,137.60	1,137.60
	Cheque/clave:	DESING060325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING060325		
	Ficha por pagar:	DESING060325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAR 2025	T030000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2025	1,137.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING060325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING060325		
	Ficha por pagar:	DESING060325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 MAR 2025	T030000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	1,327.20	1,327.20
	Cheque/clave:	DESING070325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING070325		
	Ficha por pagar:	DESING070325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 MAR 2025	T030000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	1,327.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING070325		
	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 MARZO DE 2025

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING070325		
	Ficha por pagar:	DESING070325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAR 2025	T030000011	DESCUETOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	2,844.00	2,844.00
	Cheque/clave:	DESING080325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING080325		
	Ficha por pagar:	DESING080325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAR 2025	T030000011	DESCUETOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	2,844.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING080325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING080325		
	Ficha por pagar:	DESING080325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 MAR 2025	T030000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	331.80	331.80
	Cheque/clave:	DESING100325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING100325		
	Ficha por pagar:	DESING100325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 MAR 2025	T030000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	331.80	0.00
	Cheque/clave:	DESING100325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING100325		
	Ficha por pagar:	DESING100325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 MAR 2025	T030000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	1,422.00	1,422.00
	Cheque/clave:	DESING110325		
	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 MARZO DE 2025

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING110325		
	Ficha por pagar:	DESING110325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 MAR 2025	T030000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	1,422.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING110325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING110325		
	Ficha por pagar:	DESING110325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAR 2025	T030000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2025	2,512.20	2,512.20
	Cheque/clave:	DESING120325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING120325		
	Ficha por pagar:	DESING120325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAR 2025	T030000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2025	2,512.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING120325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	DESING120325		
	Ficha por pagar:	DESING120325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAR 2025	T030000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	663.60	663.60
	Cheque/clave:	DESING130325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING130325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAR 2025	T030000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	663.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING130325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

	Ficha por pagar:	DESING130325		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 MAR 2025	T030000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	1,659.00	1,659.00
	Cheque/clave:	DESING140325		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING140325		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 MAR 2025	T030000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2025	1,659.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING140325		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING140325		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAR 2025	T030000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	2,133.00	2,133.00
	Cheque/clave:	DESING150325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING150325		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAR 2025	T030000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	2,133.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING150325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING150325		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 MAR 2025	T030000021	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2025	284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING180325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING180325		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 MAR 2025	T030000021	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2025	284.40	0.00

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

		MARZO 2025		
	Cheque/clave:	DESING180325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING180325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAR 2025	T030000022	DESCUENTOS E LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	616.20	616.20
	Cheque/clave:	DESING190325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING190325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAR 2025	T030000022	DESCUENTOS E LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	616.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING190325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING190325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAR 2025	T030000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	995.40	995.40
	Cheque/clave:	DESING200325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING200325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAR 2025	T030000023	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	995.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING200325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING200325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 MAR 2025	T030000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2025	284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING210325		
	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 MARZO DE 2025

	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS DESING210525		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
21 MAR 2025 T030000024		DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2025	284.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING210325		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING210525		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAR 2025 T030000025		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	805.80	805.80
	Cheque/clave:	DESING220325		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING220325		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAR 2025 T030000025		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	805.80	0.00
	Cheque/clave:	DESING220325		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING220325		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
24 MAR 2025 T030000026		DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2025	284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING240325		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING240325		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
24 MAR 2025 T030000026		DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2025	284.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING240325		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING240325		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

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

25 MAR 2025	T030000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	1,753.80	1,753.80
	Cheque/clave:	DESING250325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING250325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 MAR 2025	T030000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	1,753.80	0.00
	Cheque/clave:	DESING250325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING250325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAR 2025	T030000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2025	237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING260325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIG260325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAR 2025	T030000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2025	237.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING260325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIG260325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 MAR 2025	T030000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	142.20	142.20
	Cheque/clave:	DESING27325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING270325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 MAR 2025	T030000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	142.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING27325		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING270325			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 MAR 2025	T030000067	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	142.20		142.20
	Cheque/clave:	DESING280325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING280325			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
28 MAR 2025	T030000067	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	142.20		0.00
	Cheque/clave:	DESING280325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESING280325			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 MAR 2025	T030000068	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	284.40		284.40
	Cheque/clave:	DESIN290325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN290325			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 MAR 2025	T030000068	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESIN290325			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	DESIN290325			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			30,288.60	30,288.60	0.00
SALDO FINAL:.....			340,105.50	340,105.50	0.00
=====					
2.1.1.7.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
	A CORTO PLAZO				
	ISR SALARIOS				
	I.S.R. 2024				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....		23,148.00	23,148.54	0.54	
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....		23,148.00	23,148.54	0.54	

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

=====				
2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR SALARIOS			
	I.S.R.2025			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		9,019.00	17,739.58	8,720.58
15 MAR 2025 T030000059	1RA QUINCENA MARZO OPERATIVO BASE		485.09	9,205.67
Requisición:	0300000032			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR1RAMAR0PEBAS			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAR 2025 T030000060	1RA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT		3,643.60	12,849.27
Requisición:	0300000033			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR1RADIC-AD			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAR 2025 T030000064	PAGO DE ISR DE FEBRERO	4,024.60		8,824.67
Cheque/clave:	ISR FEB			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR1RAFEBDIRAD			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAR 2025 T030000064	PAGO DE ISR DE FEBRERO	485.09		8,339.58
Cheque/clave:	ISR FEB			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR1RAOPEBAS			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAR 2025 T030000064	PAGO DE ISR DE FEBRERO	3,725.42		4,614.16
Cheque/clave:	ISR FEB			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR2DAFEB-DIC-ADM			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 MAR 2025 T030000064	PAGO DE ISR DE FEBRERO	484.89		4,129.27
Cheque/clave:	ISR FEB			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			

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

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAFEB0PEBAS			
	Acreeedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 MAR 2025	T030000071	2DA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	4,024.60		8,153.87
	Requisición:	0300000039			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAMARDIR-ADM			
	Acreeedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 MAR 2025	T030000072	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA BASE	485.09		8,638.96
	Requisición:	0300000040			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAMAR0PEBA			
	Acreeedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			8,720.00	8,638.38	-81.62
SALDO FINAL:.....			17,739.00	26,377.96	8,638.96
=====					
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	3,070.77	3,070.77
04 MAR 2025	T030000030	MATERIA MOTO-LECTURISTA		5.18	3,075.95
	Requisición:	0300000003			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR-BAT			
	Acreeedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 MAR 2025	T030000052	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	40.00		3,115.95
	Requisición:	0300000024			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRWEBMAR.			

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

Acreeedor:		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 MAR 2025	T030000065	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES FEB	40.00	3,075.95
Cheque/clave:		ISR PROF FEB		
Beneficiario:		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:		ISRWEBFEB		
Acreeedor:		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 MAR 2025	T030000042	MATERIAL REGISTRO EN AV. 16 DE ENERO	176.62	3,252.57
Requisición:		0300000014		
Beneficiario:		0000298		
		SENEN ORDAZ SANCHEZ		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:		ISRMAT-REG		
Acreeedor:		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			40.00	221.80
SALDO FINAL:.....			40.00	3,292.57
=====				
2.1.1.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,211.44
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	1,211.44
=====				
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	IVA TRASLADADO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			10,529.72	59,842.76
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	2,708.69	52,021.73
Cheque/clave:		INGRE060325		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		IVAING060325		
Ficha por pagar:		IVAING060325		
Acreeedor:		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	86.12	52,107.85
Cheque/clave:		INGRE070325		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		IVAING070325		
Ficha por pagar:		IVAING070325		
Acreeedor:		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	269.78	52,377.63
Cheque/clave:		INGRE080325		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Contrato:		IVAING080325		
Ficha por pagar:		IVAING080325		

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

	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	27.80	52,405.43
	Cheque/clave:	INGRE110325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAINGRE100325		
	Ficha por pagar:	IVAING100325		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	606.60	53,012.03
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING120325		
	Ficha por pagar:	IVAING120325		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	130.02	53,142.05
	Cheque/clave:	INGRE140325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING140325		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	3,286.03	56,428.08
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE150325		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	21.95	56,406.13
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IWADES070225		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	229.92	56,176.21
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING080225		
	Ficha por pagar:	IVAING070225		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	291.54	55,884.67
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING100225		
	Ficha por pagar:	IVAING100225		

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

	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	221.01	55,663.66
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAING150225		
	Ficha por pagar:	IVAING150225		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	169.58	55,494.08
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	IVAINGRE220225		
	Ficha por pagar:	IVAING220225		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	87.13	55,406.95
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING250225		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	2,099.94	53,307.01
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE260225		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	9,217.33	44,089.68
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING270125		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAR 2025	D030000002	CANCELACION DE IVA FEBERO 2025	3,567.98	40,521.70
	Cheque/clave:	CANIVAFEB		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE200225		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	115.23	40,636.93
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING190325		
	Acreeedor:	0000006		

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

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	21.95	40,658.88
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING210325		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	9,285.17	49,944.05
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING270325		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	1,576.94	51,520.99
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING280325		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	107.40	51,628.39
	Cheque/clave:	INGRE290325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING290325		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....		15,906.38	18,221.73	2,315.35
SALDO FINAL:.....		26,436.10	78,064.49	51,628.39
=====				
2.1.2.9		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....			76,955.89	77,298.34 342.45
31 MAR 2025	D030000003	MOVIMIENTO ERRONEO Y DEVOLUCION		142.60 485.05
	Cheque/clave:	MOVIMIENTOS ERRONEOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DEPO ERRO		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 MAR 2025	D030000003	MOVIMIENTO ERRONEO Y DEVOLUCION	142.60	342.45
	Cheque/clave:	MOVIMIENTOS ERRONEOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DEPO ERRO		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 MAR 2025	D030000004	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO 11 FEB	293.63	48.82
	Cheque/clave:	DEVDEPOERRO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DEPOERR1102		

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

Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
31 MAR 2025 D030000005	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO 28 FEB	48.82		0.00
Cheque/clave:	DEVDEPERR 2802			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	DEPOERR02802			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		485.05	142.60	-342.45
SALDO FINAL:.....		77,440.94	77,440.94	0.00
=====				
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	2,171,346.94	2,171,346.94
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	2,171,346.94	2,171,346.94
=====				
3.2.2.1.9.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			
	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	32,184.49	32,184.49
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	32,184.49	32,184.49
=====				
3.2.2.1.10.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023			
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	108,274.58	108,274.58
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	108,274.58	108,274.58
=====				
3.2.2.1.10.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023			
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	141,288.00	141,288.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	141,288.00	141,288.00
=====				
3.2.2.1.10.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023			
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	74,330.06	74,330.06
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	74,330.06	74,330.06
=====				
3.2.2.1.10.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023			
	ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	105,098.95	105,098.95
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	105,098.95	105,098.95
=====				
3.2.2.1.10.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	4,437.84	4,437.84

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

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
SALDO FINAL:.....		0.00	4,000.00	4,000.00

3.2.2.1.11.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024 EQUIPO DE TRANSPORTE	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	1,695,280.15	1,695,280.15
03 MAR 2025 I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025		9,911.69	1,705,191.84

Cheque/clave: INGRE030325
Fuente financ.: 4.01
Unidad admin.: 02
Ficha por cobrar: INGRE030325

Deudor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
CRI: 7.3.1.2.1

04 MAR 2025 I030000003	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		88,599.85	1,793,791.69
------------------------	--	--	-----------	--------------

Cheque/clave: INGRE280225
Fuente financ.: 4.01
Unidad admin.: 02
Ficha por cobrar: INGRE280225

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 MARZO DE 2025

		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 MAR 2025	I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	10,341.74	1,804,133.43
	Cheque/clave:	INGRE010325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 MAR 2025	I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025	7,966.31	1,812,099.74
	Cheque/clave:	INGRE040325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 MAR 2025	I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	13,886.52	1,825,986.26
	Cheque/clave:	INGRE050325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	7,714.73	1,833,700.99
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	8,168.53	1,841,869.52
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070325		
	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 MARZO DE 2025

		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	14,165.49	1,856,035.01
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	8,575.10	1,864,610.11
	Cheque/clave:	INGRE100325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	10,025.03	1,874,635.14
	Cheque/clave:	INGRE110325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	15,169.40	1,889,804.54
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	9,537.61	1,899,342.15
	Cheque/clave:	INGRE130325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130325		
	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 MARZO DE 2025

14 MAR 2025	I030000015	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Cheque/clave:	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	17,943.83	1,917,285.98
	Fuente financ.:	INGRE140325		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
15 MAR 2025	I030000016	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Cheque/clave:	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	9,395.90	1,926,681.88
	Fuente financ.:	INGRE150325		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
18 MAR 2025	I030000017	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Cheque/clave:	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	16,905.56	1,943,587.44
	Fuente financ.:	INGRE180325		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
19 MAR 2025	I030000018	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Cheque/clave:	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	8,724.79	1,952,312.23
	Fuente financ.:	INGRE190325		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
20 MAR 2025	I030000019	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	Cheque/clave:	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	9,629.61	1,961,941.84
	Fuente financ.:	INGRE200325		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200325		
	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 MARZO DE 2025

21 MAR 2025 I030000020		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
Cheque/clave:		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	5,256.48	1,967,198.32
Ficha por cobrar:		INGRE210325		
Fuerce financ.:		4.01		
Unidad admin.:		INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:		02		
Ficha por cobrar:		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE210325		
Deudor:		0000189		
CRI:		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
22 MAR 2025 I030000021		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
Cheque/clave:		INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	7,187.92	1,974,386.24
Ficha por cobrar:		INGRE220325		
Fuerce financ.:		4.01		
Unidad admin.:		INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:		02		
Ficha por cobrar:		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE220325		
Deudor:		0000189		
CRI:		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
24 MAR 2025 I030000022		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
Cheque/clave:		INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	7,284.44	1,981,670.68
Ficha por cobrar:		INGRE240325		
Fuerce financ.:		4.01		
Unidad admin.:		INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:		02		
Ficha por cobrar:		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE240325		
Deudor:		0000189		
CRI:		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
25 MAR 2025 I030000023		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
Cheque/clave:		INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	17,660.24	1,999,330.92
Ficha por cobrar:		INGRE250325		
Fuerce financ.:		4.01		
Unidad admin.:		INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:		02		
Ficha por cobrar:		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE250325		
Deudor:		0000189		
CRI:		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.1		
26 MAR 2025 I030000024		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
Cheque/clave:		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	9,685.23	2,009,016.15
Ficha por cobrar:		INGRE260325		
Fuerce financ.:		4.01		
Unidad admin.:		INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:		02		
Ficha por cobrar:		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE260325		
Deudor:		0000189		
CRI:		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 MARZO DE 2025

		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	91,312.16	2,100,328.31
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	10,172.33	2,110,500.64
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING280325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	11,574.73	2,122,075.37
	Cheque/clave:	INGRE290325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
SUMA PERIODO:.....		0.00	426,795.22	426,795.22
SALDO FINAL:.....		0.00	2,122,075.37	2,122,075.37
=====				
4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		
		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	89,229.94	89,229.94
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	325.48	89,555.42
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	108.89	89,664.31
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	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 MARZO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	843.04	90,507.35
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	137.90	90,645.25
	Cheque/clave:	INGRE110325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	676.60	91,321.85
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	644.92	91,966.77
	Cheque/clave:	INGRE140325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	16,299.76	108,266.53
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	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 MARZO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	571.55	108,838.08
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	108.89	108,946.97
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	445.37	109,392.34
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	7,822.11	117,214.45
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING280325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	532.76	117,747.21
	Cheque/clave:	INGRE290325		
	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 MARZO DE 2025

Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE290325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.2			
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	28,517.27	28,517.27
SALDO FINAL:.....		0.00	117,747.21	117,747.21
=====				
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	34,877.95	34,877.95
27 MAR 2025 I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025		45,612.00	80,489.95
Cheque/clave:	INGRE270325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE270325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.3			
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	45,612.00	45,612.00
SALDO FINAL:.....		0.00	80,489.95	80,489.95
=====				
4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	36,835.30	36,835.30
06 MAR 2025 I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025		2,003.14	38,838.44
Cheque/clave:	INGRE060325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE060325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
07 MAR 2025 I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025		1,001.57	39,840.01
Cheque/clave:	INGRE070325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE070325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
12 MAR 2025 I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025		2,003.14	41,843.15
Cheque/clave:	INGRE120325			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	2,003.14	43,846.29
	Cheque/clave:	INGRE180325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	1,001.57	44,847.86
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	2,003.14	46,851.00
	Cheque/clave:	INGRE200325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	2,003.14	48,854.14
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	2,003.14	50,857.28
	Cheque/clave:	INGRE240325		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	1,472.90	52,330.18
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	1,001.57	53,331.75
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
SUMA PERIODO:.....		0.00	16,496.45	16,496.45
SALDO FINAL:.....		0.00	53,331.75	53,331.75
=====				
4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS			
	OTROS INGRESOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	109,702.07	109,702.07
03 MAR 2025	I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025	7,356.94	117,059.01
	Cheque/clave:	INGRE030325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
04 MAR 2025	I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	1,750.04	118,809.05
	Cheque/clave:	INGRE010325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010325		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
04 MAR 2025	I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025	1,945.30	120,754.35
	Cheque/clave:	INGRE040325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
05 MAR 2025	I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	1,588.02	122,342.37
	Cheque/clave:	INGRE050325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	8,004.00	130,346.37
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	779.03	131,125.40
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	412.55	131,537.95
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080325		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	5,523.70	137,061.65
	Cheque/clave:	INGRE100325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	788.38	137,850.03
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	98.55	137,948.58
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	623.57	138,572.15
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	517.63	139,089.78
	Cheque/clave:	INGRE200325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200325		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	548.94	139,638.72
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	1,450.00	141,088.72
	Cheque/clave:	INGRE220325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	58.64	141,147.36
	Cheque/clave:	INGRE240325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	286.01	141,433.37
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	26.00	141,459.37
	Cheque/clave:	INGRE260325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260325		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	1,358.38	142,817.75
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	25,580.45	168,398.20
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	2,327.07	170,725.27
	Cheque/clave:	INGRE290325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
SUMA PERIODO:.....		0.00	61,023.20	61,023.20
SALDO FINAL:.....		0.00	170,725.27	170,725.27
=====				
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	145,015.57	145,015.57
03 MAR 2025	I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025	476.59	145,492.16
	Cheque/clave:	INGRE030325		
	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 MARZO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
04 MAR 2025	I030000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	399.87	145,892.03
	Cheque/clave:	INGRE280225		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280225		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
04 MAR 2025	I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025	9,996.31	155,888.34
	Cheque/clave:	INGRE010325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
04 MAR 2025	I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025	810.21	156,698.55
	Cheque/clave:	INGRE040325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
05 MAR 2025	I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	6,035.50	162,734.05
	Cheque/clave:	INGRE050325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	2,676.99	165,411.04
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	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 MARZO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	5,840.00	171,251.04
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	1,882.17	173,133.21
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	4,237.45	177,370.66
	Cheque/clave:	INGRE100325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	1,578.69	178,949.35
	Cheque/clave:	INGRE110325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	562.33	179,511.68
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	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 MARZO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	964.54	180,476.22
	Cheque/clave:	INGRE130325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	586.11	181,062.33
	Cheque/clave:	INGRE140325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	841.59	181,903.92
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	1,112.32	183,016.24
	Cheque/clave:	INGRE180325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	1,450.33	184,466.57
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	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 MARZO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	273.12	184,739.69
	Cheque/clave:	INGRE200325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	471.14	185,210.83
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	591.65	185,802.48
	Cheque/clave:	INGRE220325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	366.82	186,169.30
	Cheque/clave:	INGRE240325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	6,847.30	193,016.60
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	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 MARZO DE 2025

	Ficha por cobrar:	ADMINISTRACION INGRE250325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13 RECARGOS		
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	116.86	193,133.46
	Cheque/clave:	INGRE260325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13 RECARGOS		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	1,696.62	194,830.08
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13 RECARGOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	7,711.92	202,542.00
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING280325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13 RECARGOS		
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	958.45	203,500.45
	Cheque/clave:	INGRE290325		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290325		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13 RECARGOS		
SUMA PERIODO:.....		0.00	58,484.88	58,484.88
SALDO FINAL:.....		0.00	203,500.45	203,500.45
=====				
4.1.7.3.14	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			

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

	REZAGOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	630,561.87	630,561.87
03 MAR 2025 I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025		5,503.64	636,065.51
Cheque/clave:	INGRE030325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE030325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
04 MAR 2025 I030000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		2,502.34	638,567.85
Cheque/clave:	INGRE280225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE280225			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
04 MAR 2025 I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025		16,271.22	654,839.07
Cheque/clave:	INGRE010325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE010325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
04 MAR 2025 I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025		5,292.81	660,131.88
Cheque/clave:	INGRE040325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE040325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
05 MAR 2025 I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025		8,167.09	668,298.97
Cheque/clave:	INGRE050325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE050325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			

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

	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	21,463.49	689,762.46
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	11,266.74	701,029.20
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	8,045.93	709,075.13
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	11,469.91	720,545.04
	Cheque/clave:	INGRE100325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	8,809.87	729,354.91
	Cheque/clave:	INGRE110325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	7,014.97	736,369.88
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	6,472.62	742,842.50
	Cheque/clave:	INGRE130325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	6,308.13	749,150.63
	Cheque/clave:	INGRE140325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	2,920.56	752,071.19
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	6,227.61	758,298.80
	Cheque/clave:	INGRE180325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	7,874.87	766,173.67
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	2,855.38	769,029.05
	Cheque/clave:	INGRE200325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	3,378.46	772,407.51
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	5,407.61	777,815.12
	Cheque/clave:	INGRE220325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	3,120.37	780,935.49
	Cheque/clave:	INGRE240325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	21,132.26	802,067.75
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	2,097.73	804,165.48
	Cheque/clave:	INGRE260325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	5,238.33	809,403.81
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	10,504.52	819,908.33
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING280325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	7,055.49	826,963.82
	Cheque/clave:	INGRE290325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

CRI:	7.3.1.2.14			
	REZAGOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	196,401.95	196,401.95
SALDO FINAL:.....		0.00	826,963.82	826,963.82
=====				
4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		0.00	138,187.38	138,187.38
03 MAR 2025 I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025		4,030.00	142,217.38
Cheque/clave:	INGRE030325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE030325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.15			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
04 MAR 2025 I030000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		4,344.93	146,562.31
Cheque/clave:	INGRE280225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE280225			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.15			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
04 MAR 2025 I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025		8,000.00	154,562.31
Cheque/clave:	INGRE010325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE010325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.15			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
05 MAR 2025 I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025		2,218.29	156,780.60
Cheque/clave:	INGRE050325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE050325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.15			

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

		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	4,700.00	161,480.60
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	5,132.67	166,613.27
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	6,279.69	172,892.96
	Cheque/clave:	INGRE100325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	3,000.00	175,892.96
	Cheque/clave:	INGRE110325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	12,318.36	188,211.32
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	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 MARZO DE 2025

	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	700.00	188,911.32
	Cheque/clave:	INGRE130325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	5,421.87	194,333.19
	Cheque/clave:	INGRE140325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	4,266.08	198,599.27
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	3,929.80	202,529.07
	Cheque/clave:	INGRE180325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	15,000.00	217,529.07

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

	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	7,827.41	225,356.48
	Cheque/clave:	INGRE200325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	1,752.77	227,109.25
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	8,089.32	235,198.57
	Cheque/clave:	INGRE220325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	4,404.15	239,602.72
	Cheque/clave:	INGRE240325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240325		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	3,396.68	242,999.40
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	2,000.00	244,999.40
	Cheque/clave:	INGRE260325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	2,503.00	247,502.40
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	17,000.00	264,502.40
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING280325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
29 MAR 2025	I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	3,789.17	268,291.57
	Cheque/clave:	INGRE290325		
	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 MARZO DE 2025

Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE290325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.15			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
	(NOTIFICACIONES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	130,104.19	130,104.19
SALDO FINAL:.....		0.00	268,291.57	268,291.57
=====				
4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE			
	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			
	ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	96,667.63	96,667.63
03 MAR 2025 I030000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025		409.83	97,077.46
Cheque/clave:	INGRE030325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE030325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
04 MAR 2025 I030000003	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		521.80	97,599.26
Cheque/clave:	INGRE280225			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE280225			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
04 MAR 2025 I030000004	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2025		767.31	98,366.57
Cheque/clave:	INGRE010325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE010325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
04 MAR 2025 I030000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025		339.55	98,706.12
Cheque/clave:	INGRE040325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE040325			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
05 MAR 2025	I030000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	588.85	99,294.97
	Cheque/clave:	INGRE050325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
06 MAR 2025	I030000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025	3,941.27	103,236.24
	Cheque/clave:	INGRE060325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
07 MAR 2025	I030000009	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025	645.00	103,881.24
	Cheque/clave:	INGRE070325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
08 MAR 2025	I030000010	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	555.66	104,436.90
	Cheque/clave:	INGRE080325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
10 MAR 2025	I030000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025	591.39	105,028.29
	Cheque/clave:	INGRE100325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100325		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
11 MAR 2025	I030000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025	558.16	105,586.45
	Cheque/clave:	INGRE110325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
12 MAR 2025	I030000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	1,265.03	106,851.48
	Cheque/clave:	INGRE120325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING120325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
13 MAR 2025	I030000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025	460.57	107,312.05
	Cheque/clave:	INGRE130325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
14 MAR 2025	I030000015	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2025	845.82	108,157.87
	Cheque/clave:	INGRE140325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
15 MAR 2025	I030000016	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2025	4,543.47	112,701.34
	Cheque/clave:	INGRE150325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150325		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
18 MAR 2025	I030000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025	685.64	113,386.98
	Cheque/clave:	INGRE180325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
19 MAR 2025	I030000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	622.78	114,009.76
	Cheque/clave:	INGRE190325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
20 MAR 2025	I030000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	344.72	114,354.48
	Cheque/clave:	INGRE200325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
21 MAR 2025	I030000020	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025	412.89	114,767.37
	Cheque/clave:	INGRE210325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
22 MAR 2025	I030000021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2025	353.80	115,121.17
	Cheque/clave:	INGRE220325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220325		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
24 MAR 2025	I030000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025	303.75	115,424.92
	Cheque/clave:	INGRE240325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
25 MAR 2025	I030000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	1,111.09	116,536.01
	Cheque/clave:	INGRE250325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
26 MAR 2025	I030000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025	346.41	116,882.42
	Cheque/clave:	INGRE260325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
27 MAR 2025	I030000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2025	12,560.15	129,442.57
	Cheque/clave:	INGRE270325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270325		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
28 MAR 2025	I030000026	INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2025	2,650.04	132,092.61
	Cheque/clave:	INGRE280325		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	ING280325		

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

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
29 MAR 2025 I030000027	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2025	689.11		132,781.72
Cheque/clave:	INGRE290325			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE290325			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	36,114.09	36,114.09
SALDO FINAL:.....		0.00	132,781.72	132,781.72
=====				
4.1.7.3.17	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS INTERESES BANCARIOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	12.51	12.51
01 MAR 2025 I030000029	RENDIMIENTOS BANCARIOS MARZO 8055		3.94	16.45
Cheque/clave:	RENDMAR			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RENDBAN			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	7.3.1.2.17			
	INTERESES BANCARIOS			
03 MAR 2025 I030000028	INTERESES GANADOS		19.32	35.77
Cheque/clave:	INTEGAN			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INTGAN			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	7.3.1.2.17			
	INTERESES BANCARIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	23.26	23.26
SALDO FINAL:.....		0.00	35.77	35.77
=====				
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		361,348.36	0.00	361,348.36
15 MAR 2025 T030000059	1RA QUINCENA MARZO OPERATIVO BASE	49,075.95		410,424.31
Requisición:	0300000032			
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 MARZO DE 2025

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:	1RAMAR-OPEBASE		
Ficha por pagar:	1RAOPEBASE		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 MAR 2025 T030000060	1RA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	10,017.90	420,442.21
Requisición:	0300000033		
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:	1RADIR-ADM		
Ficha por pagar:	1RAQUIDIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 MAR 2025 T030000060	1RA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	30,080.30	450,522.51
Requisición:	0300000033		
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		

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

		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	1RADIR-ADM		
	Ficha por pagar:	1RAQUIDIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 MAR 2025	T030000071	2DA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	10,017.90	460,540.41
	Requisición:	0300000039		
	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:	2DAMARDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAMARDIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 MAR 2025	T030000071	2DA QUINCENA MARZO DIRECCION-ADMINISTRAT	31,726.95	492,267.36
	Requisición:	0300000039		
	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:	2DAMARDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAMARDIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 MAR 2025	T030000072	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA BASE	49,075.95	541,343.31

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

Requisición:	0300000040			
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:	2DAMAROPEBA			
Ficha por pagar:	2DAMAROPRBAS			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUMA PERIODO:		179,994.95	0.00	179,994.95
SALDO FINAL:		541,343.31	0.00	541,343.31
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		125,990.40	0.00	125,990.40
15 MAR 2025 T030000061	1RA QUINCENA MARZO OPERATVO EVENTUAL	31,497.60		157,488.00
Requisición:	0300000034			
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:	1RAEVEN			
Ficha por pagar:	1RA OPE-EVE			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
31 MAR 2025 T030000073	2DA QUINCENA MARZO OPERATIVA EVENTUAL	31,497.60		188,985.60
Requisición:	0300000041			
Beneficiario:	0000007			

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

Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA			
	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:	2DAMARPEEVE			
Ficha por pagar:	2DAOPEBAS			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SUMA PERIODO:.....	62,995.20	0.00		62,995.20
SALDO FINAL:.....	188,985.60	0.00		188,985.60
=====				
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	COMPENSACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
01 MAR 2025 T030000015	COMPESACIONES DIRECTOR GENERAL	1,600.00		1,600.00
	ADMINISTRATIVOS			
Requisición:	0300000001			
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:	COMPDIR-ADM			
Ficha por pagar:	COMPDIR-ADM			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
01 MAR 2025 T030000015	COMPESACIONES DIRECTOR GENERAL	8,000.00		9,600.00
	ADMINISTRATIVOS			
Requisición:	0300000001			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			

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

	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 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:	COMPDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	COMPDIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.3.4 COMPENSACIONES		
01 MAR 2025	T030000016	COMPENSACIONES OPERATIVA	9,800.00	19,400.00
	Requisición:	0300000002		
	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:	COMPOPE		
	Ficha por pagar:	COMPOPE		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.3.4 COMPENSACIONES		
15 MAR 2025	T030000069	COMPENSACIONES 1RA MARZO DIRECCION-ADMIN	800.00	20,200.00
	Requisición:	0300000037		
	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 MARZO DE 2025

Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
Contrato:	COMP1RAMARDIR-ADM		
Ficha por pagar:	COMP1RAMARDIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.3.4		
	COMPENSACIONES		
15 MAR 2025 T030000069	COMPENSACIONES 1RA MARZO DIRECCION-ADMIN	4,200.00	24,400.00
Requisición:	0300000037		
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:	COMP1RAMARDIR-ADM		
Ficha por pagar:	COMP1RAMARDIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.3.4		
	COMPENSACIONES		
15 MAR 2025 T030000070	COMPENSACION DE 1RA MARZO OPERATIVA	4,000.00	28,400.00
Requisición:	0300000038		
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:	COMP1RAMAROEPE		
Ficha por pagar:	COMP1RAMAROEPE		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.3.4		
	COMPENSACIONES		

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

31 MAR 2025 T030000074	COMPENSACION 2DA MARZO DIRECCION	1,400.00		29,800.00
Requisición:	0300000042			
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:	COM2DAMARDIR			
Ficha por pagar:	COM2DAMARDIR			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
31 MAR 2025 T030000075	COMPENSACIONES 2DA MARZO OPERATIVA	8,800.00		38,600.00
Requisición:	0300000043			
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:	COMP2DAOPE			
Ficha por pagar:	COMP2DAMAROPE			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....		38,600.00	0.00	38,600.00
SALDO FINAL:.....		38,600.00	0.00	38,600.00
=====				
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		20,648.53	0.00	20,648.53
12 MAR 2025 T030000054	PAPELERIA	13,059.07		33,707.60
Requisición:	0300000026			

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

Beneficiario:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	PAP			
Ficha por pagar:	PAPEL			
Acreeedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
COG:	2.1.1			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			
	OFICINA			
SUMA PERIODO:.....	13,059.07	0.00		13,059.07
SALDO FINAL:.....	33,707.60	0.00		33,707.60
=====				
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:.....		8,000.00	0.00	8,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		8,000.00	0.00	8,000.00
=====				
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			
	Y DE REPARACIÓN			

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

	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,698.30	0.00	9,698.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....			57,234.68	0.00	57,234.68
11 MAR 2025	T030000047	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	10,466.38		67,701.06
	Requisición:	0300000019			
	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:	GCA1868			
	Ficha por pagar:	GCA1868			
	Acreeedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	COG:	2.4.9			
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
11 MAR 2025	T030000048	MATERIAL REPARACION FUGAS	6,020.85		73,721.91
	Requisición:	0300000020			
	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:	GCA1869			
	Ficha por pagar:	GCA1869			
	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 MARZO DE 2025

		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
11 MAR 2025	T030000049	MATERIAL DE REPARACION 1866	33,565.49	107,287.40
	Requisición:	0300000021		
	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:	GCA1866		
	Ficha por pagar:	GCA1866		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
11 MAR 2025	T030000050	MATERIAL REPARACION DE FUGAS	37,313.70	144,601.10
	Requisición:	0300000022		
	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:	GCA1867		
	Ficha por pagar:	GCA1867		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
11 MAR 2025	T030000051	MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS	12,684.95	157,286.05
	Requisición:	0300000023		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	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 MARZO DE 2025

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:	GCA1870			
Ficha por pagar:	GCA1870			
Acreeedor:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
COG:	2.4.9			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
21 MAR 2025 T030000042	MATERIAL REGISTRO EN AV. 16 DE ENERO	14,129.84		171,415.89
Requisición:	0300000014			
Beneficiario:	0000298			
	SENEN ORDAZ SANCHEZ			
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:	MAREG-16ENE			
Ficha por pagar:	MAT-REG			
Acreeedor:	0000298			
	SENEN ORDAZ SANCHEZ			
COG:	2.4.9			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		114,181.21	0.00	114,181.21
SALDO FINAL:.....		171,415.89	0.00	171,415.89
=====				
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
SALDO INICIAL:.....		68,904.00	0.00	68,904.00
03 MAR 2025 T030000046	COMPRA DE CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		103,356.00
Requisición:	0300000018			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			

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

	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:	CLOROMARZ			
Ficha por pagar:	CLOROMARZ			
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:.....		103,356.00	0.00	103,356.00
=====				
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		66,876.34	0.00	66,876.34
18 MAR 2025 T030000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS	17,441.79		84,318.13
Requisición:	0300000035			
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:	COMBMAR1			
Ficha por pagar:	COMBMAR1			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
29 MAR 2025 T030000063	COMBUSTIBLE MARZO 2	13,206.89		97,525.02
Requisición:	0300000036			
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			

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

Componente:	OPERACION			
	01			
Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
	01			
Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
	223			
Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Ficha por pagar:	COMBMAR2			
	COMBMAR2			
Acreeedor:	0000072			
COG:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUMA PERIODO:	30,648.68	0.00		30,648.68
SALDO FINAL:	97,525.02	0.00		97,525.02
=====				
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 MOBILIARIO 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
04 MAR 2025 T030000030	MATERIA MOTO-LECTURISTA	414.47		3,601.76
Requisición:	0300000003			
Beneficiario:	0000088			
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	BAT-MOTOLRV			
Ficha por pagar:	BAT-MOTOLEC			
Acreeedor:	0000088			

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

	COG:	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
		2.9.6		
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		
		EQUIPO DE TRANSPORTE		
06 MAR 2025	T030000043	BATERIA PIPA	3,879.32	7,481.08
	Requisición:	0300000015		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
		OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	BAT-PIPA		
	Ficha por pagar:	BAT-PIPA		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	COG:	2.9.6		
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		
		EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUMA PERIODO:.....			4,293.79	0.00
SALDO FINAL:.....			7,481.08	0.00
=====				
5.1.3.1.1		SERVICIOS BÁSICOS		
		ENERGÍA ELÉCTRICA		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			53,775.12	0.00
03 MAR 2025	T030000034	ENERGIA ELECTRICA	27,320.33	81,095.45
	Requisición:	0300000007		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
		OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	ENE-ELEC		
	Ficha por pagar:	CFE-MAR		
	Acreeedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	COG:	3.1.1		

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

ENERGÍA ELÉCTRICA				
SUMA PERIODO:.....	27,320.33	0.00	27,320.33	
SALDO FINAL:.....	81,095.45	0.00	81,095.45	
=====				
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS			
	TELEFONÍA TRADICIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,377.60	0.00	1,377.60	
10 MAR 2025 T030000033	LINEA TELEFONICA	688.80		2,066.40
Requisición:	0300000006			
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:	TELMEXMAR			
Ficha por pagar:	TELMEXMAR			
Acreeedor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.1.4			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....	688.80	0.00	688.80	
SALDO FINAL:.....	2,066.40	0.00	2,066.40	
=====				
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	15,200.00	0.00	15,200.00	
12 MAR 2025 T030000052	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00		18,400.00
Requisición:	0300000024			
Beneficiario:	0000288			
	MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA			
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:	ACTWEBMAR			
Ficha por pagar:	WEBMAR			

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

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:.....		18,400.00	0.00	18,400.00
=====				
5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		13,325.00	0.00	13,325.00
04 MAR 2025 T030000032	RENTA RETROEXCAVADORA PINO SUAREZ	5,200.00		18,525.00
Requisición:	0300000005			
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:	RETRO-PINO S			
Ficha por pagar:	RETROPINOS			
Acreeedor:	0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
06 MAR 2025 T030000038	RENTRO RETRO FUGA MILPAS	3,250.00		21,775.00
Requisición:	0300000010			
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:	RETROMILP			
Ficha por pagar:	RETROFUGMIL			
Acreeedor:	0000263			

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

	COG:	CRISTHIAN CARRION MORALES		
		3.2.6		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
06 MAR 2025	T030000039	RETRO PARA 16 DE ENERO	2,275.00	24,050.00
	Requisición:	0300000011		
	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:	RETRO16ENE		
	Ficha por pagar:	RETRO16ENE1978		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG:	3.2.6		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
06 MAR 2025	T030000040	RETROEXCAVADORA	1,950.00	26,000.00
	Requisición:	0300000012		
	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:	RETRO1979		
	Ficha por pagar:	RETRO1979		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG:	3.2.6		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
06 MAR 2025	T030000056	RETROEXCAVADORA	4,550.00	30,550.00
	Requisición:	0300000029		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		

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

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:	MTEREP		
Ficha por pagar:	MTEREP		
Acreeedor:	0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
11 MAR 2025 T030000037	RETRO FOSA	2,800.00	33,350.00
Requisición:	0300000009		
Beneficiario:	0000289		
	OBRADEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	RETROALBARO		
Ficha por pagar:	RETROFOSA		
Acreeedor:	0000289		
	OBRADEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
20 MAR 2025 T030000041	RENTA DE VACTOR PARA DESASOLBE	9,189.43	42,539.43
Requisición:	0300000013		
Beneficiario:	0000009		
	CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		

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

Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	VACTOR			
Ficha por pagar:	VACTOR			
Acreeedor:	0000009			
	CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SUMA PERIODO:		29,214.43	0.00	29,214.43
SALDO FINAL:		42,539.43	0.00	42,539.43
=====				
5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		14,400.00	0.00	14,400.00
06 MAR 2025 T030000036	SISTEMA CAJAS-LEON	7,200.00		21,600.00
Requisición:	0300000008			
Beneficiario:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	CAJA-MAR			
Ficha por pagar:	CAJA-MAR1			
Acreeedor:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
COG:	3.2.7			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
SUMA PERIODO:		7,200.00	0.00	7,200.00
SALDO FINAL:		21,600.00	0.00	21,600.00
=====				
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		36,395.12	0.00	36,395.12
20 MAR 2025 T030000031	ESTUDIO GEOFISICO	53,448.28		89,843.40
Requisición:	0300000004			
Beneficiario:	0000297			
	HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			

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

Municipio:	DIRECCION GENERAL			
Programa:	000			
	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	ESTUDIO GEOF			
Ficha por pagar:	ESTGEOF			
Acreeedor:	0000297			
	HIDROGEOLOGIA Y PERFORACIONES			
COG:	3.3.9			
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			
	TÉCNICOS INTEGRALES			
SUMA PERIODO:.....	53,448.28	0.00		53,448.28
SALDO FINAL:.....	89,843.40	0.00		89,843.40
=====				
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:.....		5,300.00	0.00	5,300.00
04 MAR 2025 T030000044	AFINACION	1,500.00		6,800.00
Requisición:	0300000016			
Beneficiario:	0000227			
	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	AFINACION			
Ficha por pagar:	AFINA			
Acreeedor:	0000227			
	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
COG:	3.5.5			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			

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

TRANSPORTE				
04 MAR 2025 T030000045	AFINACION PIPA	7,000.00		13,800.00
Requisición:	0300000017			
Beneficiario:	0000227			
	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	AINACIONPIPA			
Ficha por pagar:	AFINACIONPIPA			
Acreeedor:	0000227			
	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ			
COG:	3.5.5			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SUMA PERIODO:.....		8,500.00	0.00	8,500.00
SALDO FINAL:.....		13,800.00	0.00	13,800.00
=====				
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		28,150.00	0.00	28,150.00
12 MAR 2025 T030000053	MANTENIMIENTO DE CORTADORA	950.00		29,100.00
Requisición:	0300000025			
Beneficiario:	0000299			
	JORGE LUIS RIVERA 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:	MTOCORTA			
Ficha por pagar:	MTOCORTA			
Acreeedor:	0000299			
	JORGE LUIS RIVERA HERNANDEZ			
COG:	3.5.7			

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

	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
27 MAR 2025 T030000055	MANTENIMIENTO BOMBA MEZQUITE	40,000.00	69,100.00
Requisición:	0300000027		
Beneficiario:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
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:	MTOBOMBA		
Ficha por pagar:	MTOBOMBA		
Acreeedor:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
COG:	3.5.7		
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		

SUMA PERIODO:.....	40,950.00	0.00	40,950.00
SALDO FINAL:.....	69,100.00	0.00	69,100.00

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:.....		18,870.00	0.00	18,870.00
15 MAR 2025 T030000066	PAGO DE ISN FEBRERO	7,290.00		26,160.00

Cheque/clave:	ISN FEBRERO
Beneficiario:	0000011
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO
Fuente financ.:	4.01
	INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.:	02
	ADMINISTRACION
Municipio:	000
Programa:	03
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION
Componente:	01
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad:	01
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

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

Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Ficha por pagar:	ISN FEB			
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:		7,290.00	0.00	7,290.00
SALDO FINAL:		26,160.00	0.00	26,160.00
=====				
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	OTROS SERVICIOS GENERALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		38,400.00	0.00	38,400.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		38,400.00	0.00	38,400.00
=====				
5.2.3.1.9	SUBSIDIOS			
	OTROS SUBSIDIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		303,606.90	0.00	303,606.90
01 MAR 2025 T030000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE	1,042.80		304,649.70
	MARZO DEL 2025			
Cheque/clave:	DESING10325			
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:	DESING010325			
Ficha por pagar:	DESING010325			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
03 MAR 2025 T030000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03	1,753.80		306,403.50
	MARZO DEL 2025			
Cheque/clave:	DESING030325			
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 MARZO DE 2025

	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING030325		
	Ficha por pagar:	DESING030325		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
04 MAR 2025 T030000004		DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2025	3,270.60	309,674.10
	Cheque/clave:	DESING280225		
	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 DESING280225		
	Ficha por pagar:	DESING280225		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
04 MAR 2025 T030000007		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2025	1,943.40	311,617.50
	Cheque/clave:	DESING040325		
	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 DESING040325		
	Ficha por pagar:	DESING040325		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

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

COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
05 MAR 2025 T030000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025	2,417.40	314,034.90
Cheque/clave:	DESING050325		
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:	DESING050325		
Ficha por pagar:	DESING050325		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
06 MAR 2025 T030000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2025	1,137.60	315,172.50
Cheque/clave:	DESING060325		
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:	DESING060325		
Ficha por pagar:	DESING060325		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
07 MAR 2025 T030000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2025	1,327.20	316,499.70
Cheque/clave:	DESING070325		
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 MARZO 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:	DESING070325		
	Ficha por pagar:	DESING070325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
08 MAR 2025	T030000011	DESCUETOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2025	2,844.00	319,343.70
	Cheque/clave:	DESING080325		
	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:	DESING080325		
	Ficha por pagar:	DESING080325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
10 MAR 2025	T030000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2025	331.80	319,675.50
	Cheque/clave:	DESING100325		
	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		

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

	Contrato:	DESING100325		
	Ficha por pagar:	DESING100325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
11 MAR 2025	T030000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11	1,422.00	321,097.50
		DE MARZO DEL 2025		
	Cheque/clave:	DESING110325		
	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:	DESING110325		
	Ficha por pagar:	DESING110325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
13 MAR 2025	T030000017	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	2,512.20	323,609.70
		MARZO DEL 2025		
	Cheque/clave:	DESING120325		
	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:	DESING120325		
	Ficha por pagar:	DESING120325		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
13 MAR 2025	T030000018	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13	663.60	324,273.30
		DE MARZO 2025		
	Cheque/clave:	DESING130325		

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

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:	DESING130325		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
14 MAR 2025 T030000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE	1,659.00	325,932.30
	MARZO 2025		
Cheque/clave:	DESING140325		
Beneficiario:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
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:	DESING140325		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
15 MAR 2025 T030000020	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE	2,133.00	328,065.30
	MARZO 2025		
Cheque/clave:	DESING150325		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		

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

	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Ficha por pagar:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING150325		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
18 MAR 2025 T030000021		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2025	284.40	328,349.70
	Cheque/clave:	DESING180325		
	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:	DESING180325		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
19 MAR 2025 T030000022		DESCUENTOS E LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2025	616.20	328,965.90
	Cheque/clave:	DESING190325		
	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:	DESING190325		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
20 MAR 2025 T030000023		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2025	995.40	329,961.30
	Cheque/clave:	DESING200325		

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

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: DESING200325			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
COG: 4.3.9			
OTROS SUBSIDIOS			
21 MAR 2025 T030000024	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE	284.40	330,245.70
MARZO 2025			
Cheque/clave: DESING210325			
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: DESING210525			
Acreedor: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
COG: 4.3.9			
OTROS SUBSIDIOS			
22 MAR 2025 T030000025	DESUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE	805.80	331,051.50
MARZO 2025			
Cheque/clave: DESING220325			
Beneficiario: 0000189			
CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.: 4.01			
INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.: 02			
ADMINISTRACION			
Municipio: 000			
Programa: 04			
CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente: 01			
SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad: 01			

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

	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Ficha por pagar:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING220325		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
24 MAR 2025 T030000026		DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2025	284.40	331,335.90
	Cheque/clave:	DESING240325		
	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:	DESING240325		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
25 MAR 2025 T030000027		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2025	1,753.80	333,089.70
	Cheque/clave:	DESING250325		
	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:	DESING250325		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
26 MAR 2025 T030000028		DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2025	237.00	333,326.70
	Cheque/clave:	DESING260325		

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

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:	DESIG260325		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
27 MAR 2025 T030000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27	142.20	333,468.90
	DE MARZO 2025		
Cheque/clave:	DESING27325		
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:	DESING270325		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
28 MAR 2025 T030000067	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE	142.20	333,611.10
	MARZO 2025		
Cheque/clave:	DESING280325		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		

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

Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Ficha por pagar:	DESING280325			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
29 MAR 2025 T030000068	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE	284.40		333,895.50
	MARZO 2025			
Cheque/clave:	DESIN290325			
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:	DESIN290325			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
SUMA PERIODO:.....		30,288.60	0.00	30,288.60
SALDO FINAL:.....		333,895.50	0.00	333,895.50
=====				
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
=====				
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:.....		2,977,033.69	8,045,857.95	5,068,824.26

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

01 MAR 2025	6I030000029	2	POR PART. DEVENGADA I030000029	3.94	5,068,820.32
03 MAR 2025	6I030000005	2	POR PART. DEVENGADA I030000005	9,911.69	5,058,908.63
03 MAR 2025	6I030000005	3	POR PART. DEVENGADA I030000005	5,503.64	5,053,404.99
03 MAR 2025	6I030000005	4	POR PART. DEVENGADA I030000005	476.59	5,052,928.40
03 MAR 2025	6I030000005	5	POR PART. DEVENGADA I030000005	409.83	5,052,518.57
03 MAR 2025	6I030000005	6	POR PART. DEVENGADA I030000005	4,030.00	5,048,488.57
03 MAR 2025	6I030000005	7	POR PART. DEVENGADA I030000005	7,356.94	5,041,131.63
03 MAR 2025	6I030000028	2	POR PART. DEVENGADA I030000028	19.32	5,041,112.31
04 MAR 2025	6I030000003	2	POR PART. DEVENGADA I030000003	88,599.85	4,952,512.46
04 MAR 2025	6I030000003	3	POR PART. DEVENGADA I030000003	2,502.34	4,950,010.12
04 MAR 2025	6I030000003	4	POR PART. DEVENGADA I030000003	399.87	4,949,610.25
04 MAR 2025	6I030000003	5	POR PART. DEVENGADA I030000003	521.80	4,949,088.45
04 MAR 2025	6I030000003	6	POR PART. DEVENGADA I030000003	4,344.93	4,944,743.52
04 MAR 2025	6I030000004	2	POR PART. DEVENGADA I030000004	10,341.74	4,934,401.78
04 MAR 2025	6I030000004	3	POR PART. DEVENGADA I030000004	16,271.22	4,918,130.56
04 MAR 2025	6I030000004	4	POR PART. DEVENGADA I030000004	9,996.31	4,908,134.25
04 MAR 2025	6I030000004	5	POR PART. DEVENGADA I030000004	767.31	4,907,366.94
04 MAR 2025	6I030000004	6	POR PART. DEVENGADA I030000004	8,000.00	4,899,366.94
04 MAR 2025	6I030000004	7	POR PART. DEVENGADA I030000004	1,750.04	4,897,616.90
04 MAR 2025	6I030000006	2	POR PART. DEVENGADA I030000006	7,966.31	4,889,650.59
04 MAR 2025	6I030000006	3	POR PART. DEVENGADA I030000006	5,292.81	4,884,357.78
04 MAR 2025	6I030000006	4	POR PART. DEVENGADA I030000006	810.21	4,883,547.57
04 MAR 2025	6I030000006	5	POR PART. DEVENGADA I030000006	1,945.30	4,881,602.27
04 MAR 2025	6I030000006	6	POR PART. DEVENGADA I030000006	339.55	4,881,262.72
05 MAR 2025	6I030000007	2	POR PART. DEVENGADA I030000007	13,886.52	4,867,376.20
05 MAR 2025	6I030000007	3	POR PART. DEVENGADA I030000007	8,167.09	4,859,209.11
05 MAR 2025	6I030000007	4	POR PART. DEVENGADA I030000007	6,035.50	4,853,173.61
05 MAR 2025	6I030000007	5	POR PART. DEVENGADA I030000007	588.85	4,852,584.76
05 MAR 2025	6I030000007	6	POR PART. DEVENGADA I030000007	2,218.29	4,850,366.47
05 MAR 2025	6I030000007	7	POR PART. DEVENGADA I030000007	1,588.02	4,848,778.45
06 MAR 2025	6I030000008	2	POR PART. DEVENGADA I030000008	7,714.73	4,841,063.72
06 MAR 2025	6I030000008	3	POR PART. DEVENGADA I030000008	325.48	4,840,738.24
06 MAR 2025	6I030000008	4	POR PART. DEVENGADA I030000008	21,463.49	4,819,274.75
06 MAR 2025	6I030000008	5	POR PART. DEVENGADA I030000008	2,676.99	4,816,597.76
06 MAR 2025	6I030000008	6	POR PART. DEVENGADA I030000008	2,003.14	4,814,594.62
06 MAR 2025	6I030000008	7	POR PART. DEVENGADA I030000008	3,941.27	4,810,653.35
06 MAR 2025	6I030000008	8	POR PART. DEVENGADA I030000008	4,700.00	4,805,953.35
06 MAR 2025	6I030000008	9	POR PART. DEVENGADA I030000008	8,004.00	4,797,949.35
07 MAR 2025	6I030000009	2	POR PART. DEVENGADA I030000009	8,168.53	4,789,780.82
07 MAR 2025	6I030000009	3	POR PART. DEVENGADA I030000009	108.89	4,789,671.93
07 MAR 2025	6I030000009	4	POR PART. DEVENGADA I030000009	11,266.74	4,778,405.19
07 MAR 2025	6I030000009	5	POR PART. DEVENGADA I030000009	5,840.00	4,772,565.19
07 MAR 2025	6I030000009	6	POR PART. DEVENGADA I030000009	1,001.57	4,771,563.62
07 MAR 2025	6I030000009	7	POR PART. DEVENGADA I030000009	645.00	4,770,918.62
07 MAR 2025	6I030000009	8	POR PART. DEVENGADA I030000009	779.03	4,770,139.59
08 MAR 2025	6I030000010	2	POR PART. DEVENGADA I030000010	14,165.49	4,755,974.10
08 MAR 2025	6I030000010	3	POR PART. DEVENGADA I030000010	843.04	4,755,131.06
08 MAR 2025	6I030000010	4	POR PART. DEVENGADA I030000010	8,045.93	4,747,085.13
08 MAR 2025	6I030000010	5	POR PART. DEVENGADA I030000010	1,882.17	4,745,202.96
08 MAR 2025	6I030000010	6	POR PART. DEVENGADA I030000010	555.66	4,744,647.30
08 MAR 2025	6I030000010	7	POR PART. DEVENGADA I030000010	5,132.67	4,739,514.63
08 MAR 2025	6I030000010	8	POR PART. DEVENGADA I030000010	412.55	4,739,102.08
10 MAR 2025	6I030000011	2	POR PART. DEVENGADA I030000011	8,575.10	4,730,526.98
10 MAR 2025	6I030000011	3	POR PART. DEVENGADA I030000011	11,469.91	4,719,057.07
10 MAR 2025	6I030000011	4	POR PART. DEVENGADA I030000011	4,237.45	4,714,819.62
10 MAR 2025	6I030000011	5	POR PART. DEVENGADA I030000011	591.39	4,714,228.23
10 MAR 2025	6I030000011	6	POR PART. DEVENGADA I030000011	6,279.69	4,707,948.54
10 MAR 2025	6I030000011	7	POR PART. DEVENGADA I030000011	5,523.70	4,702,424.84
11 MAR 2025	6I030000012	2	POR PART. DEVENGADA I030000012	10,025.03	4,692,399.81
11 MAR 2025	6I030000012	3	POR PART. DEVENGADA I030000012	137.90	4,692,261.91

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

11	MAR	2025	6I030000012	4	POR PART. DEVENGADA I030000012	8,809.87	4,683,452.04
11	MAR	2025	6I030000012	5	POR PART. DEVENGADA I030000012	1,578.69	4,681,873.35
11	MAR	2025	6I030000012	6	POR PART. DEVENGADA I030000012	558.16	4,681,315.19
11	MAR	2025	6I030000012	7	POR PART. DEVENGADA I030000012	3,000.00	4,678,315.19
12	MAR	2025	6I030000013	2	POR PART. DEVENGADA I030000013	15,169.40	4,663,145.79
12	MAR	2025	6I030000013	3	POR PART. DEVENGADA I030000013	676.60	4,662,469.19
12	MAR	2025	6I030000013	4	POR PART. DEVENGADA I030000013	7,014.97	4,655,454.22
12	MAR	2025	6I030000013	5	POR PART. DEVENGADA I030000013	562.33	4,654,891.89
12	MAR	2025	6I030000013	6	POR PART. DEVENGADA I030000013	2,003.14	4,652,888.75
12	MAR	2025	6I030000013	7	POR PART. DEVENGADA I030000013	1,265.03	4,651,623.72
12	MAR	2025	6I030000013	8	POR PART. DEVENGADA I030000013	12,318.36	4,639,305.36
12	MAR	2025	6I030000013	9	POR PART. DEVENGADA I030000013	788.38	4,638,516.98
13	MAR	2025	6I030000014	2	POR PART. DEVENGADA I030000014	9,537.61	4,628,979.37
13	MAR	2025	6I030000014	3	POR PART. DEVENGADA I030000014	6,472.62	4,622,506.75
13	MAR	2025	6I030000014	4	POR PART. DEVENGADA I030000014	964.54	4,621,542.21
13	MAR	2025	6I030000014	5	POR PART. DEVENGADA I030000014	460.57	4,621,081.64
13	MAR	2025	6I030000014	6	POR PART. DEVENGADA I030000014	700.00	4,620,381.64
14	MAR	2025	6I030000015	2	POR PART. DEVENGADA I030000015	17,943.83	4,602,437.81
14	MAR	2025	6I030000015	3	POR PART. DEVENGADA I030000015	644.92	4,601,792.89
14	MAR	2025	6I030000015	4	POR PART. DEVENGADA I030000015	6,308.13	4,595,484.76
14	MAR	2025	6I030000015	5	POR PART. DEVENGADA I030000015	586.11	4,594,898.65
14	MAR	2025	6I030000015	6	POR PART. DEVENGADA I030000015	845.82	4,594,052.83
14	MAR	2025	6I030000015	7	POR PART. DEVENGADA I030000015	5,421.87	4,588,630.96
15	MAR	2025	6I030000016	2	POR PART. DEVENGADA I030000016	9,395.90	4,579,235.06
15	MAR	2025	6I030000016	3	POR PART. DEVENGADA I030000016	16,299.76	4,562,935.30
15	MAR	2025	6I030000016	4	POR PART. DEVENGADA I030000016	2,920.56	4,560,014.74
15	MAR	2025	6I030000016	5	POR PART. DEVENGADA I030000016	841.59	4,559,173.15
15	MAR	2025	6I030000016	6	POR PART. DEVENGADA I030000016	4,543.47	4,554,629.68
15	MAR	2025	6I030000016	7	POR PART. DEVENGADA I030000016	4,266.08	4,550,363.60
15	MAR	2025	6I030000016	8	POR PART. DEVENGADA I030000016	98.55	4,550,265.05
18	MAR	2025	6I030000017	2	POR PART. DEVENGADA I030000017	16,905.56	4,533,359.49
18	MAR	2025	6I030000017	3	POR PART. DEVENGADA I030000017	6,227.61	4,527,131.88
18	MAR	2025	6I030000017	4	POR PART. DEVENGADA I030000017	1,112.32	4,526,019.56
18	MAR	2025	6I030000017	5	POR PART. DEVENGADA I030000017	2,003.14	4,524,016.42
18	MAR	2025	6I030000017	6	POR PART. DEVENGADA I030000017	685.64	4,523,330.78
18	MAR	2025	6I030000017	7	POR PART. DEVENGADA I030000017	3,929.80	4,519,400.98
19	MAR	2025	6I030000018	2	POR PART. DEVENGADA I030000018	8,724.79	4,510,676.19
19	MAR	2025	6I030000018	3	POR PART. DEVENGADA I030000018	571.55	4,510,104.64
19	MAR	2025	6I030000018	4	POR PART. DEVENGADA I030000018	7,874.87	4,502,229.77
19	MAR	2025	6I030000018	5	POR PART. DEVENGADA I030000018	1,450.33	4,500,779.44
19	MAR	2025	6I030000018	6	POR PART. DEVENGADA I030000018	1,001.57	4,499,777.87
19	MAR	2025	6I030000018	7	POR PART. DEVENGADA I030000018	622.78	4,499,155.09
19	MAR	2025	6I030000018	8	POR PART. DEVENGADA I030000018	15,000.00	4,484,155.09
19	MAR	2025	6I030000018	9	POR PART. DEVENGADA I030000018	623.57	4,483,531.52
20	MAR	2025	6I030000019	2	POR PART. DEVENGADA I030000019	9,629.61	4,473,901.91
20	MAR	2025	6I030000019	3	POR PART. DEVENGADA I030000019	2,855.38	4,471,046.53
20	MAR	2025	6I030000019	4	POR PART. DEVENGADA I030000019	273.12	4,470,773.41
20	MAR	2025	6I030000019	5	POR PART. DEVENGADA I030000019	344.72	4,470,428.69
20	MAR	2025	6I030000019	6	POR PART. DEVENGADA I030000019	7,827.41	4,462,601.28
20	MAR	2025	6I030000019	7	POR PART. DEVENGADA I030000019	517.63	4,462,083.65
20	MAR	2025	6I030000019	8	POR PART. DEVENGADA I030000019	2,003.14	4,460,080.51
21	MAR	2025	6I030000020	2	POR PART. DEVENGADA I030000020	5,256.48	4,454,824.03
21	MAR	2025	6I030000020	3	POR PART. DEVENGADA I030000020	108.89	4,454,715.14
21	MAR	2025	6I030000020	4	POR PART. DEVENGADA I030000020	3,378.46	4,451,336.68
21	MAR	2025	6I030000020	5	POR PART. DEVENGADA I030000020	471.14	4,450,865.54
21	MAR	2025	6I030000020	6	POR PART. DEVENGADA I030000020	2,003.14	4,448,862.40
21	MAR	2025	6I030000020	7	POR PART. DEVENGADA I030000020	412.89	4,448,449.51
21	MAR	2025	6I030000020	8	POR PART. DEVENGADA I030000020	1,752.77	4,446,696.74
21	MAR	2025	6I030000020	9	POR PART. DEVENGADA I030000020	548.94	4,446,147.80
22	MAR	2025	6I030000021	2	POR PART. DEVENGADA I030000021	7,187.92	4,438,959.88

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

22 MAR 2025	6I030000021	3	POR PART. DEVENGADA I030000021	5,407.61		4,433,552.27
22 MAR 2025	6I030000021	4	POR PART. DEVENGADA I030000021	591.65		4,432,960.62
22 MAR 2025	6I030000021	5	POR PART. DEVENGADA I030000021	353.80		4,432,606.82
22 MAR 2025	6I030000021	6	POR PART. DEVENGADA I030000021	8,089.32		4,424,517.50
22 MAR 2025	6I030000021	7	POR PART. DEVENGADA I030000021	1,450.00		4,423,067.50
24 MAR 2025	6I030000022	2	POR PART. DEVENGADA I030000022	7,284.44		4,415,783.06
24 MAR 2025	6I030000022	3	POR PART. DEVENGADA I030000022	3,120.37		4,412,662.69
24 MAR 2025	6I030000022	4	POR PART. DEVENGADA I030000022	366.82		4,412,295.87
24 MAR 2025	6I030000022	5	POR PART. DEVENGADA I030000022	2,003.14		4,410,292.73
24 MAR 2025	6I030000022	6	POR PART. DEVENGADA I030000022	303.75		4,409,988.98
24 MAR 2025	6I030000022	7	POR PART. DEVENGADA I030000022	4,404.15		4,405,584.83
24 MAR 2025	6I030000022	8	POR PART. DEVENGADA I030000022	58.64		4,405,526.19
25 MAR 2025	6I030000023	2	POR PART. DEVENGADA I030000023	17,660.24		4,387,865.95
25 MAR 2025	6I030000023	3	POR PART. DEVENGADA I030000023	21,132.26		4,366,733.69
25 MAR 2025	6I030000023	4	POR PART. DEVENGADA I030000023	6,847.30		4,359,886.39
25 MAR 2025	6I030000023	5	POR PART. DEVENGADA I030000023	1,472.90		4,358,413.49
25 MAR 2025	6I030000023	6	POR PART. DEVENGADA I030000023	1,111.09		4,357,302.40
25 MAR 2025	6I030000023	7	POR PART. DEVENGADA I030000023	3,396.68		4,353,905.72
25 MAR 2025	6I030000023	8	POR PART. DEVENGADA I030000023	286.01		4,353,619.71
26 MAR 2025	6I030000024	2	POR PART. DEVENGADA I030000024	9,685.23		4,343,934.48
26 MAR 2025	6I030000024	3	POR PART. DEVENGADA I030000024	2,097.73		4,341,836.75
26 MAR 2025	6I030000024	4	POR PART. DEVENGADA I030000024	116.86		4,341,719.89
26 MAR 2025	6I030000024	5	POR PART. DEVENGADA I030000024	346.41		4,341,373.48
26 MAR 2025	6I030000024	6	POR PART. DEVENGADA I030000024	2,000.00		4,339,373.48
26 MAR 2025	6I030000024	7	POR PART. DEVENGADA I030000024	26.00		4,339,347.48
27 MAR 2025	6I030000025	2	POR PART. DEVENGADA I030000025	91,312.16		4,248,035.32
27 MAR 2025	6I030000025	3	POR PART. DEVENGADA I030000025	445.37		4,247,589.95
27 MAR 2025	6I030000025	4	POR PART. DEVENGADA I030000025	45,612.00		4,201,977.95
27 MAR 2025	6I030000025	5	POR PART. DEVENGADA I030000025	5,238.33		4,196,739.62
27 MAR 2025	6I030000025	6	POR PART. DEVENGADA I030000025	1,696.62		4,195,043.00
27 MAR 2025	6I030000025	7	POR PART. DEVENGADA I030000025	1,001.57		4,194,041.43
27 MAR 2025	6I030000025	8	POR PART. DEVENGADA I030000025	12,560.15		4,181,481.28
27 MAR 2025	6I030000025	9	POR PART. DEVENGADA I030000025	2,503.00		4,178,978.28
27 MAR 2025	6I030000025	10	POR PART. DEVENGADA I030000025	1,358.38		4,177,619.90
28 MAR 2025	6I030000026	2	POR PART. DEVENGADA I030000026	10,172.33		4,167,447.57
28 MAR 2025	6I030000026	3	POR PART. DEVENGADA I030000026	7,822.11		4,159,625.46
28 MAR 2025	6I030000026	4	POR PART. DEVENGADA I030000026	10,504.52		4,149,120.94
28 MAR 2025	6I030000026	5	POR PART. DEVENGADA I030000026	7,711.92		4,141,409.02
28 MAR 2025	6I030000026	6	POR PART. DEVENGADA I030000026	2,650.04		4,138,758.98
28 MAR 2025	6I030000026	7	POR PART. DEVENGADA I030000026	17,000.00		4,121,758.98
28 MAR 2025	6I030000026	8	POR PART. DEVENGADA I030000026	25,580.45		4,096,178.53
29 MAR 2025	6I030000027	2	POR PART. DEVENGADA I030000027	11,574.73		4,084,603.80
29 MAR 2025	6I030000027	3	POR PART. DEVENGADA I030000027	532.76		4,084,071.04
29 MAR 2025	6I030000027	4	POR PART. DEVENGADA I030000027	7,055.49		4,077,015.55
29 MAR 2025	6I030000027	5	POR PART. DEVENGADA I030000027	958.45		4,076,057.10
29 MAR 2025	6I030000027	6	POR PART. DEVENGADA I030000027	689.11		4,075,367.99
29 MAR 2025	6I030000027	7	POR PART. DEVENGADA I030000027	3,789.17		4,071,578.82
29 MAR 2025	6I030000027	8	POR PART. DEVENGADA I030000027	2,327.07		4,069,251.75
SUMA PERIODO:.....				999,572.51	0.00	-999,572.51
SALDO FINAL:.....				3,976,606.20	8,045,857.95	4,069,251.75

8.1.4.1		LEY DE INGRESOS DEVENGADA		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				2,959,717.78	2,977,033.69	17,315.91
01 MAR 2025	6I030000029	2	POR PART. DEVENGADA I030000029		3.94	17,319.85
01 MAR 2025	8I030000029	4	POR FICHA PAGADA I030000029	3.94		17,315.91
03 MAR 2025	6I030000005	2	POR PART. DEVENGADA I030000005		9,911.69	27,227.60
03 MAR 2025	6I030000005	3	POR PART. DEVENGADA I030000005		5,503.64	32,731.24
03 MAR 2025	6I030000005	4	POR PART. DEVENGADA I030000005		476.59	33,207.83
03 MAR 2025	6I030000005	5	POR PART. DEVENGADA I030000005		409.83	33,617.66
03 MAR 2025	6I030000005	6	POR PART. DEVENGADA I030000005		4,030.00	37,647.66

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

03 MAR 2025	6I030000005	7	POR PART. DEVENGADA I030000005		7,356.94	45,004.60
03 MAR 2025	6I030000028	2	POR PART. DEVENGADA I030000028		19.32	45,023.92
03 MAR 2025	8I030000005	11	POR FICHA PAGADA I030000005	9,911.69		35,112.23
03 MAR 2025	8I030000005	11	POR FICHA PAGADA I030000005	5,503.64		29,608.59
03 MAR 2025	8I030000005	11	POR FICHA PAGADA I030000005	476.59		29,132.00
03 MAR 2025	8I030000005	11	POR FICHA PAGADA I030000005	409.83		28,722.17
03 MAR 2025	8I030000005	11	POR FICHA PAGADA I030000005	4,030.00		24,692.17
03 MAR 2025	8I030000005	11	POR FICHA PAGADA I030000005	4,032.26		20,659.91
03 MAR 2025	8I030000028	4	POR FICHA PAGADA I030000028	19.32		20,640.59
03 MAR 2025	8T030000006	4	POR FICHA PAGADA T030000006	1,753.80		18,886.79
04 MAR 2025	6I030000003	2	POR PART. DEVENGADA I030000003		88,599.85	107,486.64
04 MAR 2025	6I030000003	3	POR PART. DEVENGADA I030000003		2,502.34	109,988.98
04 MAR 2025	6I030000003	4	POR PART. DEVENGADA I030000003		399.87	110,388.85
04 MAR 2025	6I030000003	5	POR PART. DEVENGADA I030000003		521.80	110,910.65
04 MAR 2025	6I030000003	6	POR PART. DEVENGADA I030000003		4,344.93	115,255.58
04 MAR 2025	6I030000004	2	POR PART. DEVENGADA I030000004		10,341.74	125,597.32
04 MAR 2025	6I030000004	3	POR PART. DEVENGADA I030000004		16,271.22	141,868.54
04 MAR 2025	6I030000004	4	POR PART. DEVENGADA I030000004		9,996.31	151,864.85
04 MAR 2025	6I030000004	5	POR PART. DEVENGADA I030000004		767.31	152,632.16
04 MAR 2025	6I030000004	6	POR PART. DEVENGADA I030000004		8,000.00	160,632.16
04 MAR 2025	6I030000004	7	POR PART. DEVENGADA I030000004		1,750.00	162,382.20
04 MAR 2025	6I030000006	2	POR PART. DEVENGADA I030000006		7,966.31	170,348.51
04 MAR 2025	6I030000006	3	POR PART. DEVENGADA I030000006		5,292.81	175,641.32
04 MAR 2025	6I030000006	4	POR PART. DEVENGADA I030000006		810.21	176,451.53
04 MAR 2025	6I030000006	5	POR PART. DEVENGADA I030000006		1,945.30	178,396.83
04 MAR 2025	6I030000006	6	POR PART. DEVENGADA I030000006		339.55	178,736.38
04 MAR 2025	8I030000001	1	POR FICHA PAGADA I030000001	12,480.76		166,255.62
04 MAR 2025	8I030000001	1	POR FICHA PAGADA I030000001	4,588.42		161,667.20
04 MAR 2025	8I030000001	1	POR FICHA PAGADA I030000001	58.95		161,608.25
04 MAR 2025	8I030000003	7	POR FICHA PAGADA I030000003	88,599.85		73,008.40
04 MAR 2025	8I030000003	7	POR FICHA PAGADA I030000003	2,502.34		70,506.06
04 MAR 2025	8I030000003	7	POR FICHA PAGADA I030000003	399.87		70,106.19
04 MAR 2025	8I030000003	7	POR FICHA PAGADA I030000003	521.80		69,584.39
04 MAR 2025	8I030000003	7	POR FICHA PAGADA I030000003	1,074.33		68,510.06
04 MAR 2025	8I030000004	8	POR FICHA PAGADA I030000004	10,341.74		58,168.32
04 MAR 2025	8I030000004	8	POR FICHA PAGADA I030000004	16,271.22		41,897.10
04 MAR 2025	8I030000004	8	POR FICHA PAGADA I030000004	9,996.31		31,900.79
04 MAR 2025	8I030000004	8	POR FICHA PAGADA I030000004	767.31		31,133.48
04 MAR 2025	8I030000004	8	POR FICHA PAGADA I030000004	8,000.00		23,133.48
04 MAR 2025	8I030000004	8	POR FICHA PAGADA I030000004	707.24		22,426.24
04 MAR 2025	8I030000006	7	POR FICHA PAGADA I030000006	7,966.31		14,459.93
04 MAR 2025	8I030000006	7	POR FICHA PAGADA I030000006	5,292.81		9,167.12
04 MAR 2025	8I030000006	7	POR FICHA PAGADA I030000006	810.21		8,356.91
04 MAR 2025	8I030000006	7	POR FICHA PAGADA I030000006	341.45		8,015.46
04 MAR 2025	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	3,270.60		4,744.86
04 MAR 2025	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	1,603.85		3,141.01
04 MAR 2025	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	339.55		2,801.46
05 MAR 2025	6I030000007	2	POR PART. DEVENGADA I030000007		13,886.52	16,687.98
05 MAR 2025	6I030000007	3	POR PART. DEVENGADA I030000007		8,167.09	24,855.07
05 MAR 2025	6I030000007	4	POR PART. DEVENGADA I030000007		6,035.50	30,890.57
05 MAR 2025	6I030000007	5	POR PART. DEVENGADA I030000007		588.85	31,479.42
05 MAR 2025	6I030000007	6	POR PART. DEVENGADA I030000007		2,218.29	33,697.71
05 MAR 2025	6I030000007	7	POR PART. DEVENGADA I030000007		1,588.02	35,285.73
05 MAR 2025	8I030000007	8	POR FICHA PAGADA I030000007	13,886.52		21,399.21
05 MAR 2025	8I030000007	8	POR FICHA PAGADA I030000007	8,167.09		13,232.12
05 MAR 2025	8I030000007	8	POR FICHA PAGADA I030000007	6,035.50		7,196.62
05 MAR 2025	8I030000007	8	POR FICHA PAGADA I030000007	588.85		6,607.77
05 MAR 2025	8I030000007	8	POR FICHA PAGADA I030000007	1,388.91		5,218.86
05 MAR 2025	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	829.38		4,389.48
05 MAR 2025	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	1,588.02		2,801.46

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

06 MAR 2025	6I030000008	2	POR PART. DEVENGADA I030000008		7,714.73	10,516.19
06 MAR 2025	6I030000008	3	POR PART. DEVENGADA I030000008		325.48	10,841.67
06 MAR 2025	6I030000008	4	POR PART. DEVENGADA I030000008		21,463.49	32,305.16
06 MAR 2025	6I030000008	5	POR PART. DEVENGADA I030000008		2,676.99	34,982.15
06 MAR 2025	6I030000008	6	POR PART. DEVENGADA I030000008		2,003.14	36,985.29
06 MAR 2025	6I030000008	7	POR PART. DEVENGADA I030000008		3,941.27	40,926.56
06 MAR 2025	6I030000008	8	POR PART. DEVENGADA I030000008		4,700.00	45,626.56
06 MAR 2025	6I030000008	9	POR PART. DEVENGADA I030000008		8,004.00	53,630.56
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	7,714.73		45,915.83
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	325.48		45,590.35
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	21,463.49		24,126.86
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	2,676.99		21,449.87
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	2,003.14		19,446.73
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	3,941.27		15,505.46
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	4,700.00		10,805.46
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	8,004.00		2,801.46
07 MAR 2025	6I030000009	2	POR PART. DEVENGADA I030000009		8,168.53	10,969.99
07 MAR 2025	6I030000009	3	POR PART. DEVENGADA I030000009		108.89	11,078.88
07 MAR 2025	6I030000009	4	POR PART. DEVENGADA I030000009		11,266.74	22,345.62
07 MAR 2025	6I030000009	5	POR PART. DEVENGADA I030000009		5,840.00	28,185.62
07 MAR 2025	6I030000009	6	POR PART. DEVENGADA I030000009		1,001.57	29,187.19
07 MAR 2025	6I030000009	7	POR PART. DEVENGADA I030000009		645.00	29,832.19
07 MAR 2025	6I030000009	8	POR PART. DEVENGADA I030000009		779.03	30,611.22
07 MAR 2025	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	8,168.53		22,442.69
07 MAR 2025	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	108.89		22,333.80
07 MAR 2025	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	11,266.74		11,067.06
07 MAR 2025	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	5,840.00		5,227.06
07 MAR 2025	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	1,001.57		4,225.49
07 MAR 2025	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	182.95		4,042.54
07 MAR 2025	8T030000010	4	POR FICHA PAGADA T030000010	462.05		3,580.49
07 MAR 2025	8T030000010	4	POR FICHA PAGADA T030000010	779.03		2,801.46
08 MAR 2025	6I030000010	2	POR PART. DEVENGADA I030000010		14,165.49	16,966.95
08 MAR 2025	6I030000010	3	POR PART. DEVENGADA I030000010		843.04	17,809.99
08 MAR 2025	6I030000010	4	POR PART. DEVENGADA I030000010		8,045.93	25,855.92
08 MAR 2025	6I030000010	5	POR PART. DEVENGADA I030000010		1,882.17	27,738.09
08 MAR 2025	6I030000010	6	POR PART. DEVENGADA I030000010		555.66	28,293.75
08 MAR 2025	6I030000010	7	POR PART. DEVENGADA I030000010		5,132.67	33,426.42
08 MAR 2025	6I030000010	8	POR PART. DEVENGADA I030000010		412.55	33,838.97
08 MAR 2025	8I030000010	10	POR FICHA PAGADA I030000010	14,165.49		19,673.48
08 MAR 2025	8I030000010	10	POR FICHA PAGADA I030000010	843.04		18,830.44
08 MAR 2025	8I030000010	10	POR FICHA PAGADA I030000010	8,045.93		10,784.51
08 MAR 2025	8I030000010	10	POR FICHA PAGADA I030000010	1,882.17		8,902.34
08 MAR 2025	8I030000010	10	POR FICHA PAGADA I030000010	555.66		8,346.68
08 MAR 2025	8I030000010	10	POR FICHA PAGADA I030000010	2,971.00		5,375.68
08 MAR 2025	8T030000011	4	POR FICHA PAGADA T030000011	2,161.67		3,214.01
08 MAR 2025	8T030000011	4	POR FICHA PAGADA T030000011	412.55		2,801.46
10 MAR 2025	6I030000011	2	POR PART. DEVENGADA I030000011		8,575.10	11,376.56
10 MAR 2025	6I030000011	3	POR PART. DEVENGADA I030000011		11,469.91	22,846.47
10 MAR 2025	6I030000011	4	POR PART. DEVENGADA I030000011		4,237.45	27,083.92
10 MAR 2025	6I030000011	5	POR PART. DEVENGADA I030000011		591.39	27,675.31
10 MAR 2025	6I030000011	6	POR PART. DEVENGADA I030000011		6,279.69	33,955.00
10 MAR 2025	6I030000011	7	POR PART. DEVENGADA I030000011		5,523.70	39,478.70
10 MAR 2025	8I030000011	8	POR FICHA PAGADA I030000011	8,575.10		30,903.60
10 MAR 2025	8I030000011	8	POR FICHA PAGADA I030000011	11,469.91		19,433.69
10 MAR 2025	8I030000011	8	POR FICHA PAGADA I030000011	4,237.45		15,196.24
10 MAR 2025	8I030000011	8	POR FICHA PAGADA I030000011	591.39		14,604.85
10 MAR 2025	8I030000011	8	POR FICHA PAGADA I030000011	6,279.69		8,325.16
10 MAR 2025	8I030000011	8	POR FICHA PAGADA I030000011	5,191.90		3,133.26
10 MAR 2025	8T030000012	4	POR FICHA PAGADA T030000012	331.80		2,801.46
11 MAR 2025	6I030000012	2	POR PART. DEVENGADA I030000012		10,025.03	12,826.49

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

11 MAR 2025	6I030000012	3	POR PART. DEVENGADA I030000012		137.90	12,964.39
11 MAR 2025	6I030000012	4	POR PART. DEVENGADA I030000012		8,809.87	21,774.26
11 MAR 2025	6I030000012	5	POR PART. DEVENGADA I030000012		1,578.69	23,352.95
11 MAR 2025	6I030000012	6	POR PART. DEVENGADA I030000012		558.16	23,911.11
11 MAR 2025	6I030000012	7	POR PART. DEVENGADA I030000012		3,000.00	26,911.11
11 MAR 2025	8I030000012	9	POR FICHA PAGADA I030000012	10,025.03		16,886.08
11 MAR 2025	8I030000012	9	POR FICHA PAGADA I030000012	137.90		16,748.18
11 MAR 2025	8I030000012	9	POR FICHA PAGADA I030000012	8,809.87		7,938.31
11 MAR 2025	8I030000012	9	POR FICHA PAGADA I030000012	1,578.69		6,359.62
11 MAR 2025	8I030000012	9	POR FICHA PAGADA I030000012	558.16		5,801.46
11 MAR 2025	8I030000012	9	POR FICHA PAGADA I030000012	1,605.80		4,195.66
11 MAR 2025	8T030000013	4	POR FICHA PAGADA T030000013	1,394.20		2,801.46
12 MAR 2025	6I030000013	2	POR PART. DEVENGADA I030000013		15,169.40	17,970.86
12 MAR 2025	6I030000013	3	POR PART. DEVENGADA I030000013		676.60	18,647.46
12 MAR 2025	6I030000013	4	POR PART. DEVENGADA I030000013		7,014.97	25,662.43
12 MAR 2025	6I030000013	5	POR PART. DEVENGADA I030000013		562.33	26,224.76
12 MAR 2025	6I030000013	6	POR PART. DEVENGADA I030000013		2,003.14	28,227.90
12 MAR 2025	6I030000013	7	POR PART. DEVENGADA I030000013		1,265.03	29,492.93
12 MAR 2025	6I030000013	8	POR PART. DEVENGADA I030000013		12,318.36	41,811.29
12 MAR 2025	6I030000013	9	POR PART. DEVENGADA I030000013		788.38	42,599.67
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	15,169.40		27,430.27
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	676.60		26,753.67
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	7,014.97		19,738.70
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	562.33		19,176.37
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	2,003.14		17,173.23
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	1,265.03		15,908.20
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	11,201.14		4,707.06
13 MAR 2025	6I030000014	2	POR PART. DEVENGADA I030000014		9,537.61	14,244.67
13 MAR 2025	6I030000014	3	POR PART. DEVENGADA I030000014		6,472.62	20,717.29
13 MAR 2025	6I030000014	4	POR PART. DEVENGADA I030000014		964.54	21,681.83
13 MAR 2025	6I030000014	5	POR PART. DEVENGADA I030000014		460.57	22,142.40
13 MAR 2025	6I030000014	6	POR PART. DEVENGADA I030000014		700.00	22,842.40
13 MAR 2025	8I030000014	7	POR FICHA PAGADA I030000014	9,537.61		13,304.79
13 MAR 2025	8I030000014	7	POR FICHA PAGADA I030000014	6,472.62		6,832.17
13 MAR 2025	8I030000014	7	POR FICHA PAGADA I030000014	964.54		5,867.63
13 MAR 2025	8I030000014	7	POR FICHA PAGADA I030000014	460.57		5,407.06
13 MAR 2025	8I030000014	7	POR FICHA PAGADA I030000014	36.40		5,370.66
13 MAR 2025	8T030000017	4	POR FICHA PAGADA T030000017	1,117.22		4,253.44
13 MAR 2025	8T030000017	4	POR FICHA PAGADA T030000017	788.38		3,465.06
13 MAR 2025	8T030000018	4	POR FICHA PAGADA T030000018	663.60		2,801.46
14 MAR 2025	6I030000015	2	POR PART. DEVENGADA I030000015		17,943.83	20,745.29
14 MAR 2025	6I030000015	3	POR PART. DEVENGADA I030000015		644.92	21,390.21
14 MAR 2025	6I030000015	4	POR PART. DEVENGADA I030000015		6,308.13	27,698.34
14 MAR 2025	6I030000015	5	POR PART. DEVENGADA I030000015		586.11	28,284.45
14 MAR 2025	6I030000015	6	POR PART. DEVENGADA I030000015		845.82	29,130.27
14 MAR 2025	6I030000015	7	POR PART. DEVENGADA I030000015		5,421.87	34,552.14
14 MAR 2025	8I030000015	9	POR FICHA PAGADA I030000015	17,943.83		16,608.31
14 MAR 2025	8I030000015	9	POR FICHA PAGADA I030000015	644.92		15,963.39
14 MAR 2025	8I030000015	9	POR FICHA PAGADA I030000015	6,308.13		9,655.26
14 MAR 2025	8I030000015	9	POR FICHA PAGADA I030000015	586.11		9,069.15
14 MAR 2025	8I030000015	9	POR FICHA PAGADA I030000015	845.82		8,223.33
14 MAR 2025	8I030000015	9	POR FICHA PAGADA I030000015	3,892.89		4,330.44
14 MAR 2025	8T030000019	4	POR FICHA PAGADA T030000019	1,528.98		2,801.46
15 MAR 2025	6I030000016	2	POR PART. DEVENGADA I030000016		9,395.90	12,197.36
15 MAR 2025	6I030000016	3	POR PART. DEVENGADA I030000016		16,299.76	28,497.12
15 MAR 2025	6I030000016	4	POR PART. DEVENGADA I030000016		2,920.56	31,417.68
15 MAR 2025	6I030000016	5	POR PART. DEVENGADA I030000016		841.59	32,259.27
15 MAR 2025	6I030000016	6	POR PART. DEVENGADA I030000016		4,543.47	36,802.74
15 MAR 2025	6I030000016	7	POR PART. DEVENGADA I030000016		4,266.08	41,068.82
15 MAR 2025	6I030000016	8	POR PART. DEVENGADA I030000016		98.55	41,167.37

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

15	MAR	2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	9,395.90		31,771.47
15	MAR	2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	16,299.76		15,471.71
15	MAR	2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	2,920.56		12,551.15
15	MAR	2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	841.59		11,709.56
15	MAR	2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	4,543.47		7,166.09
15	MAR	2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	4,266.08		2,900.01
15	MAR	2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	98.55		2,801.46
18	MAR	2025	6I030000017	2	POR PART. DEVENGADA I030000017		16,905.56	19,707.02
18	MAR	2025	6I030000017	3	POR PART. DEVENGADA I030000017		6,227.61	25,934.63
18	MAR	2025	6I030000017	4	POR PART. DEVENGADA I030000017		1,112.32	27,046.95
18	MAR	2025	6I030000017	5	POR PART. DEVENGADA I030000017		2,003.14	29,050.09
18	MAR	2025	6I030000017	6	POR PART. DEVENGADA I030000017		685.64	29,735.73
18	MAR	2025	6I030000017	7	POR PART. DEVENGADA I030000017		3,929.80	33,665.53
18	MAR	2025	8I030000017	8	POR FICHA PAGADA I030000017	16,905.56		16,759.97
18	MAR	2025	8I030000017	8	POR FICHA PAGADA I030000017	6,227.61		10,532.36
18	MAR	2025	8I030000017	8	POR FICHA PAGADA I030000017	1,112.32		9,420.04
18	MAR	2025	8I030000017	8	POR FICHA PAGADA I030000017	2,003.14		7,416.90
18	MAR	2025	8I030000017	8	POR FICHA PAGADA I030000017	685.64		6,731.26
18	MAR	2025	8I030000017	8	POR FICHA PAGADA I030000017	3,645.40		3,085.86
18	MAR	2025	8T030000021	4	POR FICHA PAGADA T030000021	284.40		2,801.46
19	MAR	2025	6I030000018	2	POR PART. DEVENGADA I030000018		8,724.79	11,526.25
19	MAR	2025	6I030000018	3	POR PART. DEVENGADA I030000018		571.55	12,097.80
19	MAR	2025	6I030000018	4	POR PART. DEVENGADA I030000018		7,874.87	19,972.67
19	MAR	2025	6I030000018	5	POR PART. DEVENGADA I030000018		1,450.33	21,423.00
19	MAR	2025	6I030000018	6	POR PART. DEVENGADA I030000018		1,001.57	22,424.57
19	MAR	2025	6I030000018	7	POR PART. DEVENGADA I030000018		622.78	23,047.35
19	MAR	2025	6I030000018	8	POR PART. DEVENGADA I030000018		15,000.00	38,047.35
19	MAR	2025	6I030000018	9	POR PART. DEVENGADA I030000018		623.57	38,670.92
19	MAR	2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	8,724.79		29,946.13
19	MAR	2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	571.55		29,374.58
19	MAR	2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	7,874.87		21,499.71
19	MAR	2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	1,450.33		20,049.38
19	MAR	2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	1,001.57		19,047.81
19	MAR	2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	622.78		18,425.03
19	MAR	2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	15,000.00		3,425.03
19	MAR	2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	122.60		3,302.43
19	MAR	2025	8T030000022	4	POR FICHA PAGADA T030000022	500.97		2,801.46
20	MAR	2025	6I030000019	2	POR PART. DEVENGADA I030000019		9,629.61	12,431.07
20	MAR	2025	6I030000019	3	POR PART. DEVENGADA I030000019		2,855.38	15,286.45
20	MAR	2025	6I030000019	4	POR PART. DEVENGADA I030000019		273.12	15,559.57
20	MAR	2025	6I030000019	5	POR PART. DEVENGADA I030000019		344.72	15,904.29
20	MAR	2025	6I030000019	6	POR PART. DEVENGADA I030000019		7,827.41	23,731.70
20	MAR	2025	6I030000019	7	POR PART. DEVENGADA I030000019		517.63	24,249.33
20	MAR	2025	6I030000019	8	POR PART. DEVENGADA I030000019		2,003.14	26,252.47
20	MAR	2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	9,629.61		16,622.86
20	MAR	2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	2,855.38		13,767.48
20	MAR	2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	273.12		13,494.36
20	MAR	2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	344.72		13,149.64
20	MAR	2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	7,827.41		5,322.23
20	MAR	2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	517.63		4,804.60
20	MAR	2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	1,007.74		3,796.86
20	MAR	2025	8T030000023	4	POR FICHA PAGADA T030000023	995.40		2,801.46
21	MAR	2025	6I030000020	2	POR PART. DEVENGADA I030000020		5,256.48	8,057.94
21	MAR	2025	6I030000020	3	POR PART. DEVENGADA I030000020		108.89	8,166.83
21	MAR	2025	6I030000020	4	POR PART. DEVENGADA I030000020		3,378.46	11,545.29
21	MAR	2025	6I030000020	5	POR PART. DEVENGADA I030000020		471.14	12,016.43
21	MAR	2025	6I030000020	6	POR PART. DEVENGADA I030000020		2,003.14	14,019.57
21	MAR	2025	6I030000020	7	POR PART. DEVENGADA I030000020		412.89	14,432.46
21	MAR	2025	6I030000020	8	POR PART. DEVENGADA I030000020		1,752.77	16,185.23
21	MAR	2025	6I030000020	9	POR PART. DEVENGADA I030000020		548.94	16,734.17

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

21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	5,256.48		11,477.69
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	108.89		11,368.80
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	3,378.46		7,990.34
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	471.14		7,519.20
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	2,003.14		5,516.06
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	412.89		5,103.17
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	1,752.77		3,350.40
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	286.49		3,063.91
21 MAR 2025	8T030000024	4	POR FICHA PAGADA T030000024	262.45		2,801.46
22 MAR 2025	6I030000021	2	POR PART. DEVENGADA I030000021		7,187.92	9,989.38
22 MAR 2025	6I030000021	3	POR PART. DEVENGADA I030000021		5,407.61	15,396.99
22 MAR 2025	6I030000021	4	POR PART. DEVENGADA I030000021		591.65	15,988.64
22 MAR 2025	6I030000021	5	POR PART. DEVENGADA I030000021		353.80	16,342.44
22 MAR 2025	6I030000021	6	POR PART. DEVENGADA I030000021		8,089.32	24,431.76
22 MAR 2025	6I030000021	7	POR PART. DEVENGADA I030000021		1,450.00	25,881.76
22 MAR 2025	8I030000021	11	POR FICHA PAGADA I030000021	7,187.92		18,693.84
22 MAR 2025	8I030000021	11	POR FICHA PAGADA I030000021	5,407.61		13,286.23
22 MAR 2025	8I030000021	11	POR FICHA PAGADA I030000021	591.65		12,694.58
22 MAR 2025	8I030000021	11	POR FICHA PAGADA I030000021	353.80		12,340.78
22 MAR 2025	8I030000021	11	POR FICHA PAGADA I030000021	8,089.32		4,251.46
22 MAR 2025	8I030000021	11	POR FICHA PAGADA I030000021	644.20		3,607.26
22 MAR 2025	8T030000025	4	POR FICHA PAGADA T030000025	805.80		2,801.46
24 MAR 2025	6I030000022	2	POR PART. DEVENGADA I030000022		7,284.44	10,085.90
24 MAR 2025	6I030000022	3	POR PART. DEVENGADA I030000022		3,120.37	13,206.27
24 MAR 2025	6I030000022	4	POR PART. DEVENGADA I030000022		366.82	13,573.09
24 MAR 2025	6I030000022	5	POR PART. DEVENGADA I030000022		2,003.14	15,576.23
24 MAR 2025	6I030000022	6	POR PART. DEVENGADA I030000022		303.75	15,879.98
24 MAR 2025	6I030000022	7	POR PART. DEVENGADA I030000022		4,404.15	20,284.13
24 MAR 2025	6I030000022	8	POR PART. DEVENGADA I030000022		58.64	20,342.77
24 MAR 2025	8I030000022	11	POR FICHA PAGADA I030000022	7,284.44		13,058.33
24 MAR 2025	8I030000022	11	POR FICHA PAGADA I030000022	3,120.37		9,937.96
24 MAR 2025	8I030000022	11	POR FICHA PAGADA I030000022	366.82		9,571.14
24 MAR 2025	8I030000022	11	POR FICHA PAGADA I030000022	2,003.14		7,568.00
24 MAR 2025	8I030000022	11	POR FICHA PAGADA I030000022	303.75		7,264.25
24 MAR 2025	8I030000022	11	POR FICHA PAGADA I030000022	4,178.39		3,085.86
24 MAR 2025	8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026	225.76		2,860.10
24 MAR 2025	8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026	58.64		2,801.46
25 MAR 2025	6I030000023	2	POR PART. DEVENGADA I030000023		17,660.24	20,461.70
25 MAR 2025	6I030000023	3	POR PART. DEVENGADA I030000023		21,132.26	41,593.96
25 MAR 2025	6I030000023	4	POR PART. DEVENGADA I030000023		6,847.30	48,441.26
25 MAR 2025	6I030000023	5	POR PART. DEVENGADA I030000023		1,472.90	49,914.16
25 MAR 2025	6I030000023	6	POR PART. DEVENGADA I030000023		1,111.09	51,025.25
25 MAR 2025	6I030000023	7	POR PART. DEVENGADA I030000023		3,396.68	54,421.93
25 MAR 2025	6I030000023	8	POR PART. DEVENGADA I030000023		286.01	54,707.94
25 MAR 2025	8I030000023	14	POR FICHA PAGADA I030000023	17,660.24		37,047.70
25 MAR 2025	8I030000023	14	POR FICHA PAGADA I030000023	21,132.26		15,915.44
25 MAR 2025	8I030000023	14	POR FICHA PAGADA I030000023	6,847.30		9,068.14
25 MAR 2025	8I030000023	14	POR FICHA PAGADA I030000023	1,472.90		7,595.24
25 MAR 2025	8I030000023	14	POR FICHA PAGADA I030000023	1,111.09		6,484.15
25 MAR 2025	8I030000023	14	POR FICHA PAGADA I030000023	1,928.89		4,555.26
25 MAR 2025	8T030000027	4	POR FICHA PAGADA T030000027	1,467.79		3,087.47
25 MAR 2025	8T030000027	4	POR FICHA PAGADA T030000027	286.01		2,801.46
26 MAR 2025	6I030000024	2	POR PART. DEVENGADA I030000024		9,685.23	12,486.69
26 MAR 2025	6I030000024	3	POR PART. DEVENGADA I030000024		2,097.73	14,584.42
26 MAR 2025	6I030000024	4	POR PART. DEVENGADA I030000024		116.86	14,701.28
26 MAR 2025	6I030000024	5	POR PART. DEVENGADA I030000024		346.41	15,047.69
26 MAR 2025	6I030000024	6	POR PART. DEVENGADA I030000024		2,000.00	17,047.69
26 MAR 2025	6I030000024	7	POR PART. DEVENGADA I030000024		26.00	17,073.69
26 MAR 2025	8I030000024	10	POR FICHA PAGADA I030000024	9,685.23		7,388.46
26 MAR 2025	8I030000024	10	POR FICHA PAGADA I030000024	2,097.73		5,290.73

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

26 MAR 2025	8I030000024	10	POR FICHA PAGADA I030000024	116.86		5,173.87
26 MAR 2025	8I030000024	10	POR FICHA PAGADA I030000024	346.41		4,827.46
26 MAR 2025	8I030000024	10	POR FICHA PAGADA I030000024	1,789.00		3,038.46
26 MAR 2025	8T030000028	4	POR FICHA PAGADA T030000028	211.00		2,827.46
26 MAR 2025	8T030000028	4	POR FICHA PAGADA T030000028	26.00		2,801.46
27 MAR 2025	6I030000025	2	POR PART. DEVENGADA I030000025		91,312.16	94,113.62
27 MAR 2025	6I030000025	3	POR PART. DEVENGADA I030000025		445.37	94,558.99
27 MAR 2025	6I030000025	4	POR PART. DEVENGADA I030000025		45,612.00	140,170.99
27 MAR 2025	6I030000025	5	POR PART. DEVENGADA I030000025		5,238.33	145,409.32
27 MAR 2025	6I030000025	6	POR PART. DEVENGADA I030000025		1,696.62	147,105.94
27 MAR 2025	6I030000025	7	POR PART. DEVENGADA I030000025		1,001.57	148,107.51
27 MAR 2025	6I030000025	8	POR PART. DEVENGADA I030000025		12,560.15	160,667.66
27 MAR 2025	6I030000025	9	POR PART. DEVENGADA I030000025		2,503.00	163,170.66
27 MAR 2025	6I030000025	10	POR PART. DEVENGADA I030000025		1,358.38	164,529.04
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	91,312.16		73,216.88
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	445.37		72,771.51
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	45,612.00		27,159.51
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	5,238.33		21,921.18
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	1,696.62		20,224.56
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	1,001.57		19,222.99
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	12,560.15		6,662.84
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	2,503.00		4,159.84
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	1,358.38		2,801.46
28 MAR 2025	6I030000026	2	POR PART. DEVENGADA I030000026		10,172.33	12,973.79
28 MAR 2025	6I030000026	3	POR PART. DEVENGADA I030000026		7,822.11	20,795.90
28 MAR 2025	6I030000026	4	POR PART. DEVENGADA I030000026		10,504.52	31,300.42
28 MAR 2025	6I030000026	5	POR PART. DEVENGADA I030000026		7,711.92	39,012.34
28 MAR 2025	6I030000026	6	POR PART. DEVENGADA I030000026		2,650.04	41,662.38
28 MAR 2025	6I030000026	7	POR PART. DEVENGADA I030000026		17,000.00	58,662.38
28 MAR 2025	6I030000026	8	POR PART. DEVENGADA I030000026		25,580.45	84,242.83
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	10,172.33		74,070.50
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	7,822.11		66,248.39
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	10,504.52		55,743.87
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	7,711.92		48,031.95
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	2,650.04		45,381.91
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	17,000.00		28,381.91
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	25,580.45		2,801.46
29 MAR 2025	6I030000027	2	POR PART. DEVENGADA I030000027		11,574.73	14,376.19
29 MAR 2025	6I030000027	3	POR PART. DEVENGADA I030000027		532.76	14,908.95
29 MAR 2025	6I030000027	4	POR PART. DEVENGADA I030000027		7,055.49	21,964.44
29 MAR 2025	6I030000027	5	POR PART. DEVENGADA I030000027		958.45	22,922.89
29 MAR 2025	6I030000027	6	POR PART. DEVENGADA I030000027		689.11	23,612.00
29 MAR 2025	6I030000027	7	POR PART. DEVENGADA I030000027		3,789.17	27,401.17
29 MAR 2025	6I030000027	8	POR PART. DEVENGADA I030000027		2,327.07	29,728.24
29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027	11,574.73		18,153.51
29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027	532.76		17,620.75
29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027	7,055.49		10,565.26
29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027	958.45		9,606.81
29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027	689.11		8,917.70
29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027	3,789.17		5,128.53
29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027	2,150.07		2,978.46
29 MAR 2025	8T030000068	4	POR FICHA PAGADA T030000068	177.00		2,801.46
SUMA PERIODO:.....				1,014,086.96	999,572.51	-14,514.45
SALDO FINAL:.....				3,973,804.74	3,976,606.20	2,801.46
=====						
8.1.5.1		LEY DE INGRESOS RECAUDADA		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	2,959,717.78	2,959,717.78
01 MAR 2025	8I030000029	4	POR FICHA PAGADA I030000029		3.94	2,959,721.72
03 MAR 2025	8I030000005	11	POR FICHA PAGADA I030000005		9,911.69	2,969,633.41
03 MAR 2025	8I030000005	11	POR FICHA PAGADA I030000005		5,503.64	2,975,137.05

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

03 MAR 2025	8I030000005	11	POR FICHA PAGADA I030000005	476.59	2,975,613.64
03 MAR 2025	8I030000005	11	POR FICHA PAGADA I030000005	409.83	2,976,023.47
03 MAR 2025	8I030000005	11	POR FICHA PAGADA I030000005	4,030.00	2,980,053.47
03 MAR 2025	8I030000005	11	POR FICHA PAGADA I030000005	4,032.26	2,984,085.73
03 MAR 2025	8I030000028	4	POR FICHA PAGADA I030000028	19.32	2,984,105.05
03 MAR 2025	8T030000006	4	POR FICHA PAGADA T030000006	1,753.80	2,985,858.85
04 MAR 2025	8I030000001	1	POR FICHA PAGADA I030000001	12,480.76	2,998,339.61
04 MAR 2025	8I030000001	1	POR FICHA PAGADA I030000001	4,588.42	3,002,928.03
04 MAR 2025	8I030000001	1	POR FICHA PAGADA I030000001	58.95	3,002,986.98
04 MAR 2025	8I030000003	7	POR FICHA PAGADA I030000003	88,599.85	3,091,586.83
04 MAR 2025	8I030000003	7	POR FICHA PAGADA I030000003	2,502.34	3,094,089.17
04 MAR 2025	8I030000003	7	POR FICHA PAGADA I030000003	399.87	3,094,489.04
04 MAR 2025	8I030000003	7	POR FICHA PAGADA I030000003	521.80	3,095,010.84
04 MAR 2025	8I030000003	7	POR FICHA PAGADA I030000003	1,074.33	3,096,085.17
04 MAR 2025	8I030000004	8	POR FICHA PAGADA I030000004	10,341.74	3,106,426.91
04 MAR 2025	8I030000004	8	POR FICHA PAGADA I030000004	16,271.22	3,122,698.13
04 MAR 2025	8I030000004	8	POR FICHA PAGADA I030000004	9,996.31	3,132,694.44
04 MAR 2025	8I030000004	8	POR FICHA PAGADA I030000004	767.31	3,133,461.75
04 MAR 2025	8I030000004	8	POR FICHA PAGADA I030000004	8,000.00	3,141,461.75
04 MAR 2025	8I030000004	8	POR FICHA PAGADA I030000004	707.24	3,142,168.99
04 MAR 2025	8I030000006	7	POR FICHA PAGADA I030000006	7,966.31	3,150,135.30
04 MAR 2025	8I030000006	7	POR FICHA PAGADA I030000006	5,292.81	3,155,428.11
04 MAR 2025	8I030000006	7	POR FICHA PAGADA I030000006	810.21	3,156,238.32
04 MAR 2025	8I030000006	7	POR FICHA PAGADA I030000006	341.45	3,156,579.77
04 MAR 2025	8T030000004	4	POR FICHA PAGADA T030000004	3,270.60	3,159,850.37
04 MAR 2025	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	1,603.85	3,161,454.22
04 MAR 2025	8T030000007	4	POR FICHA PAGADA T030000007	339.55	3,161,793.77
05 MAR 2025	8I030000007	8	POR FICHA PAGADA I030000007	13,886.52	3,175,680.29
05 MAR 2025	8I030000007	8	POR FICHA PAGADA I030000007	8,167.09	3,183,847.38
05 MAR 2025	8I030000007	8	POR FICHA PAGADA I030000007	6,035.50	3,189,882.88
05 MAR 2025	8I030000007	8	POR FICHA PAGADA I030000007	588.85	3,190,471.73
05 MAR 2025	8I030000007	8	POR FICHA PAGADA I030000007	1,388.91	3,191,860.64
05 MAR 2025	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	829.38	3,192,690.02
05 MAR 2025	8T030000008	4	POR FICHA PAGADA T030000008	1,588.02	3,194,278.04
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	7,714.73	3,201,992.77
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	325.48	3,202,318.25
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	21,463.49	3,223,781.74
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	2,676.99	3,226,458.73
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	2,003.14	3,228,461.87
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	3,941.27	3,232,403.14
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	4,700.00	3,237,103.14
06 MAR 2025	8I030000008	11	POR FICHA PAGADA I030000008	8,004.00	3,245,107.14
07 MAR 2025	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	8,168.53	3,253,275.67
07 MAR 2025	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	108.89	3,253,384.56
07 MAR 2025	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	11,266.74	3,264,651.30
07 MAR 2025	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	5,840.00	3,270,491.30
07 MAR 2025	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	1,001.57	3,271,492.87
07 MAR 2025	8I030000009	10	POR FICHA PAGADA I030000009	182.95	3,271,675.82
07 MAR 2025	8T030000010	4	POR FICHA PAGADA T030000010	462.05	3,272,137.87
07 MAR 2025	8T030000010	4	POR FICHA PAGADA T030000010	779.03	3,272,916.90
08 MAR 2025	8I030000010	10	POR FICHA PAGADA I030000010	14,165.49	3,287,082.39
08 MAR 2025	8I030000010	10	POR FICHA PAGADA I030000010	843.04	3,287,925.43
08 MAR 2025	8I030000010	10	POR FICHA PAGADA I030000010	8,045.93	3,295,971.36
08 MAR 2025	8I030000010	10	POR FICHA PAGADA I030000010	1,882.17	3,297,853.53
08 MAR 2025	8I030000010	10	POR FICHA PAGADA I030000010	555.66	3,298,409.19
08 MAR 2025	8I030000010	10	POR FICHA PAGADA I030000010	2,971.00	3,301,380.19
08 MAR 2025	8T030000011	4	POR FICHA PAGADA T030000011	2,161.67	3,303,541.86
08 MAR 2025	8T030000011	4	POR FICHA PAGADA T030000011	412.55	3,303,954.41
10 MAR 2025	8I030000011	8	POR FICHA PAGADA I030000011	8,575.10	3,312,529.51
10 MAR 2025	8I030000011	8	POR FICHA PAGADA I030000011	11,469.91	3,323,999.42

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

10 MAR 2025	8I030000011	8	POR FICHA PAGADA I030000011	4,237.45	3,328,236.87
10 MAR 2025	8I030000011	8	POR FICHA PAGADA I030000011	591.39	3,328,828.26
10 MAR 2025	8I030000011	8	POR FICHA PAGADA I030000011	6,279.69	3,335,107.95
10 MAR 2025	8I030000011	8	POR FICHA PAGADA I030000011	5,191.90	3,340,299.85
10 MAR 2025	8T030000012	4	POR FICHA PAGADA T030000012	331.80	3,340,631.65
11 MAR 2025	8I030000012	9	POR FICHA PAGADA I030000012	10,025.03	3,350,656.68
11 MAR 2025	8I030000012	9	POR FICHA PAGADA I030000012	137.90	3,350,794.58
11 MAR 2025	8I030000012	9	POR FICHA PAGADA I030000012	8,809.87	3,359,604.45
11 MAR 2025	8I030000012	9	POR FICHA PAGADA I030000012	1,578.69	3,361,183.14
11 MAR 2025	8I030000012	9	POR FICHA PAGADA I030000012	558.16	3,361,741.30
11 MAR 2025	8I030000012	9	POR FICHA PAGADA I030000012	1,605.80	3,363,347.10
11 MAR 2025	8T030000013	4	POR FICHA PAGADA T030000013	1,394.20	3,364,741.30
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	15,169.40	3,379,910.70
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	676.60	3,380,587.30
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	7,014.97	3,387,602.27
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	562.33	3,388,164.60
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	2,003.14	3,390,167.74
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	1,265.03	3,391,432.77
12 MAR 2025	8I030000013	11	POR FICHA PAGADA I030000013	11,201.14	3,402,633.91
13 MAR 2025	8I030000014	7	POR FICHA PAGADA I030000014	9,537.61	3,412,171.52
13 MAR 2025	8I030000014	7	POR FICHA PAGADA I030000014	6,472.62	3,418,644.14
13 MAR 2025	8I030000014	7	POR FICHA PAGADA I030000014	964.54	3,419,608.68
13 MAR 2025	8I030000014	7	POR FICHA PAGADA I030000014	460.57	3,420,069.25
13 MAR 2025	8I030000014	7	POR FICHA PAGADA I030000014	36.40	3,420,105.65
13 MAR 2025	8T030000017	4	POR FICHA PAGADA T030000017	1,117.22	3,421,222.87
13 MAR 2025	8T030000017	4	POR FICHA PAGADA T030000017	788.38	3,422,011.25
13 MAR 2025	8T030000018	4	POR FICHA PAGADA T030000018	663.60	3,422,674.85
14 MAR 2025	8I030000015	9	POR FICHA PAGADA I030000015	17,943.83	3,440,618.68
14 MAR 2025	8I030000015	9	POR FICHA PAGADA I030000015	644.92	3,441,263.60
14 MAR 2025	8I030000015	9	POR FICHA PAGADA I030000015	6,308.13	3,447,571.73
14 MAR 2025	8I030000015	9	POR FICHA PAGADA I030000015	586.11	3,448,157.84
14 MAR 2025	8I030000015	9	POR FICHA PAGADA I030000015	845.82	3,449,003.66
14 MAR 2025	8I030000015	9	POR FICHA PAGADA I030000015	3,892.89	3,452,896.55
14 MAR 2025	8T030000019	4	POR FICHA PAGADA T030000019	1,528.98	3,454,425.53
15 MAR 2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	9,395.90	3,463,821.43
15 MAR 2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	16,299.76	3,480,121.19
15 MAR 2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	2,920.56	3,483,041.75
15 MAR 2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	841.59	3,483,883.34
15 MAR 2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	4,543.47	3,488,426.81
15 MAR 2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	4,266.08	3,492,692.89
15 MAR 2025	8I030000016	10	POR FICHA PAGADA I030000016	98.55	3,492,791.44
18 MAR 2025	8I030000017	8	POR FICHA PAGADA I030000017	16,905.56	3,509,697.00
18 MAR 2025	8I030000017	8	POR FICHA PAGADA I030000017	6,227.61	3,515,924.61
18 MAR 2025	8I030000017	8	POR FICHA PAGADA I030000017	1,112.32	3,517,036.93
18 MAR 2025	8I030000017	8	POR FICHA PAGADA I030000017	2,003.14	3,519,040.07
18 MAR 2025	8I030000017	8	POR FICHA PAGADA I030000017	685.64	3,519,725.71
18 MAR 2025	8I030000017	8	POR FICHA PAGADA I030000017	3,645.40	3,523,371.11
18 MAR 2025	8T030000021	4	POR FICHA PAGADA T030000021	284.40	3,523,655.51
19 MAR 2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	8,724.79	3,532,380.30
19 MAR 2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	571.55	3,532,951.85
19 MAR 2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	7,874.87	3,540,826.72
19 MAR 2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	1,450.33	3,542,277.05
19 MAR 2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	1,001.57	3,543,278.62
19 MAR 2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	622.78	3,543,901.40
19 MAR 2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	15,000.00	3,558,901.40
19 MAR 2025	8I030000018	11	POR FICHA PAGADA I030000018	122.60	3,559,024.00
19 MAR 2025	8T030000022	4	POR FICHA PAGADA T030000022	500.97	3,559,524.97
20 MAR 2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	9,629.61	3,569,154.58
20 MAR 2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	2,855.38	3,572,009.96
20 MAR 2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	273.12	3,572,283.08

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

20 MAR 2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	344.72	3,572,627.80
20 MAR 2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	7,827.41	3,580,455.21
20 MAR 2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	517.63	3,580,972.84
20 MAR 2025	8I030000019	11	POR FICHA PAGADA I030000019	1,007.74	3,581,980.58
20 MAR 2025	8T030000023	4	POR FICHA PAGADA T030000023	995.40	3,582,975.98
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	5,256.48	3,588,232.46
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	108.89	3,588,341.35
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	3,378.46	3,591,719.81
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	471.14	3,592,190.95
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	2,003.14	3,594,194.09
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	412.89	3,594,606.98
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	1,752.77	3,596,359.75
21 MAR 2025	8I030000020	13	POR FICHA PAGADA I030000020	286.49	3,596,646.24
21 MAR 2025	8T030000024	4	POR FICHA PAGADA T030000024	262.45	3,596,908.69
22 MAR 2025	8I030000021	11	POR FICHA PAGADA I030000021	7,187.92	3,604,096.61
22 MAR 2025	8I030000021	11	POR FICHA PAGADA I030000021	5,407.61	3,609,504.22
22 MAR 2025	8I030000021	11	POR FICHA PAGADA I030000021	591.65	3,610,095.87
22 MAR 2025	8I030000021	11	POR FICHA PAGADA I030000021	353.80	3,610,449.67
22 MAR 2025	8I030000021	11	POR FICHA PAGADA I030000021	8,089.32	3,618,538.99
22 MAR 2025	8I030000021	11	POR FICHA PAGADA I030000021	644.20	3,619,183.19
22 MAR 2025	8T030000025	4	POR FICHA PAGADA T030000025	805.80	3,619,988.99
24 MAR 2025	8I030000022	11	POR FICHA PAGADA I030000022	7,284.44	3,627,273.43
24 MAR 2025	8I030000022	11	POR FICHA PAGADA I030000022	3,120.37	3,630,393.80
24 MAR 2025	8I030000022	11	POR FICHA PAGADA I030000022	366.82	3,630,760.62
24 MAR 2025	8I030000022	11	POR FICHA PAGADA I030000022	2,003.14	3,632,763.76
24 MAR 2025	8I030000022	11	POR FICHA PAGADA I030000022	303.75	3,633,067.51
24 MAR 2025	8I030000022	11	POR FICHA PAGADA I030000022	4,178.39	3,637,245.90
24 MAR 2025	8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026	225.76	3,637,471.66
24 MAR 2025	8T030000026	4	POR FICHA PAGADA T030000026	58.64	3,637,530.30
25 MAR 2025	8I030000023	14	POR FICHA PAGADA I030000023	17,660.24	3,655,190.54
25 MAR 2025	8I030000023	14	POR FICHA PAGADA I030000023	21,132.26	3,676,322.80
25 MAR 2025	8I030000023	14	POR FICHA PAGADA I030000023	6,847.30	3,683,170.10
25 MAR 2025	8I030000023	14	POR FICHA PAGADA I030000023	1,472.90	3,684,643.00
25 MAR 2025	8I030000023	14	POR FICHA PAGADA I030000023	1,111.09	3,685,754.09
25 MAR 2025	8I030000023	14	POR FICHA PAGADA I030000023	1,928.89	3,687,682.98
25 MAR 2025	8T030000027	4	POR FICHA PAGADA T030000027	1,467.79	3,689,150.77
25 MAR 2025	8T030000027	4	POR FICHA PAGADA T030000027	286.01	3,689,436.78
26 MAR 2025	8I030000024	10	POR FICHA PAGADA I030000024	9,685.23	3,699,122.01
26 MAR 2025	8I030000024	10	POR FICHA PAGADA I030000024	2,097.73	3,701,219.74
26 MAR 2025	8I030000024	10	POR FICHA PAGADA I030000024	116.86	3,701,336.60
26 MAR 2025	8I030000024	10	POR FICHA PAGADA I030000024	346.41	3,701,683.01
26 MAR 2025	8I030000024	10	POR FICHA PAGADA I030000024	1,789.00	3,703,472.01
26 MAR 2025	8T030000028	4	POR FICHA PAGADA T030000028	211.00	3,703,683.01
26 MAR 2025	8T030000028	4	POR FICHA PAGADA T030000028	26.00	3,703,709.01
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	91,312.16	3,795,021.17
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	445.37	3,795,466.54
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	45,612.00	3,841,078.54
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	5,238.33	3,846,316.87
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	1,696.62	3,848,013.49
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	1,001.57	3,849,015.06
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	12,560.15	3,861,575.21
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	2,503.00	3,864,078.21
27 MAR 2025	8I030000025	19	POR FICHA PAGADA I030000025	1,358.38	3,865,436.59
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	10,172.33	3,875,608.92
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	7,822.11	3,883,431.03
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	10,504.52	3,893,935.55
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	7,711.92	3,901,647.47
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	2,650.04	3,904,297.51
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	17,000.00	3,921,297.51
28 MAR 2025	8I030000026	10	POR FICHA PAGADA I030000026	25,580.45	3,946,877.96

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

29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027		11,574.73	3,958,452.69
29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027		532.76	3,958,985.45
29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027		7,055.49	3,966,040.94
29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027		958.45	3,966,999.39
29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027		689.11	3,967,688.50
29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027		3,789.17	3,971,477.67
29 MAR 2025	8I030000027	13	POR FICHA PAGADA I030000027		2,150.07	3,973,627.74
29 MAR 2025	8T030000068	4	POR FICHA PAGADA T030000068		177.00	3,973,804.74
SUMA PERIODO:.....					0.00	1,014,086.96
SALDO FINAL:.....					0.00	3,973,804.74
=====						
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:.....				9,509,042.39	2,427,258.82	7,081,783.57
01 MAR 2025	50300000001	1	POR REQ. APROBADA 0300000001		1,600.00	7,080,183.57
01 MAR 2025	50300000001	2	POR REQ. APROBADA 0300000001		6,400.00	7,073,783.57
01 MAR 2025	50300000002	1	POR REQ. APROBADA 0300000002		9,800.00	7,063,983.57
01 MAR 2025	6T030000005	1	POR PART. DEVENGADA T030000005		1,042.80	7,062,940.77
03 MAR 2025	50300000007	1	POR REQ. APROBADA 0300000007		27,320.33	7,035,620.44
03 MAR 2025	50300000018	1	POR REQ. APROBADA 0300000018		34,452.00	7,001,168.44
03 MAR 2025	6T030000006	1	POR PART. DEVENGADA T030000006		1,753.80	6,999,414.64
04 MAR 2025	50300000003	1	POR REQ. APROBADA 0300000003		414.47	6,999,000.17
04 MAR 2025	50300000016	1	POR REQ. APROBADA 0300000016		1,500.00	6,997,500.17
04 MAR 2025	50300000017	1	POR REQ. APROBADA 0300000017		7,000.00	6,990,500.17
04 MAR 2025	6T030000004	1	POR PART. DEVENGADA T030000004		3,270.60	6,987,229.57
04 MAR 2025	6T030000007	1	POR PART. DEVENGADA T030000007		1,943.40	6,985,286.17
05 MAR 2025	6T030000008	1	POR PART. DEVENGADA T030000008		2,417.40	6,982,868.77
06 MAR 2025	50300000005	1	POR REQ. APROBADA 0300000005		5,200.00	6,977,668.77
06 MAR 2025	50300000008	1	POR REQ. APROBADA 0300000008		7,200.00	6,970,468.77
06 MAR 2025	50300000010	1	POR REQ. APROBADA 0300000010		3,250.00	6,967,218.77
06 MAR 2025	50300000011	1	POR REQ. APROBADA 0300000011		2,275.00	6,964,943.77
06 MAR 2025	50300000012	1	POR REQ. APROBADA 0300000012		1,950.00	6,962,993.77
06 MAR 2025	50300000015	1	POR REQ. APROBADA 0300000015		3,879.32	6,959,114.45
06 MAR 2025	50300000029	1	POR REQ. APROBADA 0300000029		4,550.00	6,954,564.45
06 MAR 2025	6T030000009	1	POR PART. DEVENGADA T030000009		1,137.60	6,953,426.85
07 MAR 2025	6T030000010	1	POR PART. DEVENGADA T030000010		1,327.20	6,952,099.65
08 MAR 2025	6T030000011	1	POR PART. DEVENGADA T030000011		2,844.00	6,949,255.65
10 MAR 2025	50300000006	1	POR REQ. APROBADA 0300000006		688.80	6,948,566.85
10 MAR 2025	6T030000012	1	POR PART. DEVENGADA T030000012		331.80	6,948,235.05
11 MAR 2025	50300000009	1	POR REQ. APROBADA 0300000009		2,800.00	6,945,435.05
11 MAR 2025	50300000019	1	POR REQ. APROBADA 0300000019		10,466.38	6,934,968.67
11 MAR 2025	50300000020	1	POR REQ. APROBADA 0300000020		6,020.85	6,928,947.82
11 MAR 2025	50300000021	1	POR REQ. APROBADA 0300000021		33,565.49	6,895,382.33
11 MAR 2025	50300000022	1	POR REQ. APROBADA 0300000022		37,313.70	6,858,068.63
11 MAR 2025	50300000023	1	POR REQ. APROBADA 0300000023		12,684.95	6,845,383.68
11 MAR 2025	6T030000013	1	POR PART. DEVENGADA T030000013		1,422.00	6,843,961.68
12 MAR 2025	50300000024	1	POR REQ. APROBADA 0300000024		3,200.00	6,840,761.68
12 MAR 2025	50300000025	1	POR REQ. APROBADA 0300000025		950.00	6,839,811.68
12 MAR 2025	50300000026	1	POR REQ. APROBADA 0300000026		13,059.07	6,826,752.61
13 MAR 2025	50300000030	1	POR REQ. APROBADA 0300000030		3,150.00	6,823,602.61
13 MAR 2025	6T030000017	1	POR PART. DEVENGADA T030000017		2,512.20	6,821,090.41
13 MAR 2025	6T030000018	1	POR PART. DEVENGADA T030000018		663.60	6,820,426.81
14 MAR 2025	6T030000019	1	POR PART. DEVENGADA T030000019		1,659.00	6,818,767.81
15 MAR 2025	50300000032	1	POR REQ. APROBADA 0300000032		49,075.95	6,769,691.86
15 MAR 2025	50300000033	1	POR REQ. APROBADA 0300000033		10,017.90	6,759,673.96
15 MAR 2025	50300000033	2	POR REQ. APROBADA 0300000033		30,080.30	6,729,593.66

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

15 MAR 2025	50300000034	1	POR REQ. APROBADA 0300000034	31,497.60	6,698,096.06
15 MAR 2025	50300000037	1	POR REQ. APROBADA 0300000037	800.00	6,697,296.06
15 MAR 2025	50300000037	2	POR REQ. APROBADA 0300000037	4,200.00	6,693,096.06
15 MAR 2025	50300000038	1	POR REQ. APROBADA 0300000038	4,000.00	6,689,096.06
15 MAR 2025	6T030000020	1	POR PART. DEVENGADA T030000020	2,133.00	6,686,963.06
15 MAR 2025	6T030000066	1	POR PART. DEVENGADA T030000066	7,290.00	6,679,673.06
18 MAR 2025	50300000035	1	POR REQ. APROBADA 0300000035	17,441.79	6,662,231.27
18 MAR 2025	6T030000021	1	POR PART. DEVENGADA T030000021	284.40	6,661,946.87
19 MAR 2025	6T030000022	1	POR PART. DEVENGADA T030000022	616.20	6,661,330.67
20 MAR 2025	50300000004	1	POR REQ. APROBADA 0300000004	53,448.28	6,607,882.39
20 MAR 2025	50300000013	1	POR REQ. APROBADA 0300000013	9,189.43	6,598,692.96
20 MAR 2025	6T030000023	1	POR PART. DEVENGADA T030000023	995.40	6,597,697.56
21 MAR 2025	50300000014	1	POR REQ. APROBADA 0300000014	14,129.00	6,583,568.56
21 MAR 2025	6T030000024	1	POR PART. DEVENGADA T030000024	284.40	6,583,284.16
22 MAR 2025	6T030000025	1	POR PART. DEVENGADA T030000025	805.80	6,582,478.36
24 MAR 2025	6T030000026	1	POR PART. DEVENGADA T030000026	284.40	6,582,193.96
25 MAR 2025	6T030000027	1	POR PART. DEVENGADA T030000027	1,753.80	6,580,440.16
26 MAR 2025	6T030000028	1	POR PART. DEVENGADA T030000028	237.00	6,580,203.16
27 MAR 2025	50300000027	1	POR REQ. APROBADA 0300000027	40,000.00	6,540,203.16
27 MAR 2025	50300000031	1	POR REQ. APROBADA 0300000031	20,500.00	6,519,703.16
27 MAR 2025	6T030000029	1	POR PART. DEVENGADA T030000029	142.20	6,519,560.96
28 MAR 2025	6T030000067	1	POR PART. DEVENGADA T030000067	142.20	6,519,418.76
29 MAR 2025	50300000036	1	POR REQ. APROBADA 0300000036	13,206.89	6,506,211.87
29 MAR 2025	6T030000068	1	POR PART. DEVENGADA T030000068	284.40	6,505,927.47
31 MAR 2025	50300000039	1	POR REQ. APROBADA 0300000039	10,017.90	6,495,909.57
31 MAR 2025	50300000039	2	POR REQ. APROBADA 0300000039	30,080.30	6,465,829.27
31 MAR 2025	50300000040	1	POR REQ. APROBADA 0300000040	49,075.95	6,416,753.32
31 MAR 2025	50300000041	1	POR REQ. APROBADA 0300000041	31,497.60	6,385,255.72
31 MAR 2025	50300000042	1	POR REQ. APROBADA 0300000042	1,400.00	6,383,855.72
31 MAR 2025	50300000043	1	POR REQ. APROBADA 0300000043	8,800.00	6,375,055.72
SUMA PERIODO:.....				0.00	706,727.85
SALDO FINAL:.....				9,509,042.39	3,133,986.67
					6,375,055.72

8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
APROBADO			
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,463,184.44
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,463,184.44

8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
APROBADO			
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		956,530.29	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		956,530.29	0.00

8.2.4.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				1,470,728.53	1,470,728.53	0.00
01 MAR 2025	50300000001	1	POR REQ. APROBADA 0300000001	1,600.00		1,600.00
01 MAR 2025	50300000001	2	POR REQ. APROBADA 0300000001	6,400.00		8,000.00
01 MAR 2025	50300000002	1	POR REQ. APROBADA 0300000002	9,800.00		17,800.00
01 MAR 2025	6T030000005	1	POR PART. DEVENGADA T030000005	1,042.80		18,842.80
01 MAR 2025	6T030000005	1	POR PART. DEVENGADA T030000005		1,042.80	17,800.00
01 MAR 2025	6T030000015	1	POR PART. DEVENGADA T030000015		1,600.00	16,200.00
01 MAR 2025	6T030000015	2	POR PART. DEVENGADA T030000015		8,000.00	8,200.00
01 MAR 2025	6T030000016	1	POR PART. DEVENGADA T030000016		9,800.00	-1,600.00
03 MAR 2025	50300000007	1	POR REQ. APROBADA 0300000007	27,320.33		25,720.33
03 MAR 2025	50300000018	1	POR REQ. APROBADA 0300000018	34,452.00		60,172.33
03 MAR 2025	6T030000006	1	POR PART. DEVENGADA T030000006	1,753.80		61,926.13
03 MAR 2025	6T030000006	1	POR PART. DEVENGADA T030000006		1,753.80	60,172.33
03 MAR 2025	6T030000034	1	POR PART. DEVENGADA T030000034		27,320.33	32,852.00

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

03 MAR 2025	6T030000046	1	POR PART. DEVENGADA T030000046		34,452.00	-1,600.00
04 MAR 2025	50300000003	1	POR REQ. APROBADA 0300000003	414.47		-1,185.53
04 MAR 2025	50300000016	1	POR REQ. APROBADA 0300000016	1,500.00		314.47
04 MAR 2025	50300000017	1	POR REQ. APROBADA 0300000017	7,000.00		7,314.47
04 MAR 2025	6T030000004	1	POR PART. DEVENGADA T030000004	3,270.60		10,585.07
04 MAR 2025	6T030000004	1	POR PART. DEVENGADA T030000004		3,270.60	7,314.47
04 MAR 2025	6T030000007	1	POR PART. DEVENGADA T030000007	1,943.40		9,257.87
04 MAR 2025	6T030000007	1	POR PART. DEVENGADA T030000007		1,943.40	7,314.47
04 MAR 2025	6T030000030	1	POR PART. DEVENGADA T030000030		414.47	6,900.00
04 MAR 2025	6T030000032	1	POR PART. DEVENGADA T030000032		5,200.00	1,700.00
04 MAR 2025	6T030000044	1	POR PART. DEVENGADA T030000044		1,500.00	200.00
04 MAR 2025	6T030000045	1	POR PART. DEVENGADA T030000045		7,000.00	-6,800.00
05 MAR 2025	6T030000008	1	POR PART. DEVENGADA T030000008	2,417.40		-4,382.60
05 MAR 2025	6T030000008	1	POR PART. DEVENGADA T030000008		2,417.40	-6,800.00
06 MAR 2025	50300000005	1	POR REQ. APROBADA 0300000005	5,200.00		-1,600.00
06 MAR 2025	50300000008	1	POR REQ. APROBADA 0300000008	7,200.00		5,600.00
06 MAR 2025	50300000010	1	POR REQ. APROBADA 0300000010	3,250.00		8,850.00
06 MAR 2025	50300000011	1	POR REQ. APROBADA 0300000011	2,275.00		11,125.00
06 MAR 2025	50300000012	1	POR REQ. APROBADA 0300000012	1,950.00		13,075.00
06 MAR 2025	50300000015	1	POR REQ. APROBADA 0300000015	3,879.32		16,954.32
06 MAR 2025	50300000029	1	POR REQ. APROBADA 0300000029	4,550.00		21,504.32
06 MAR 2025	6T030000009	1	POR PART. DEVENGADA T030000009	1,137.60		22,641.92
06 MAR 2025	6T030000009	1	POR PART. DEVENGADA T030000009		1,137.60	21,504.32
06 MAR 2025	6T030000036	1	POR PART. DEVENGADA T030000036		7,200.00	14,304.32
06 MAR 2025	6T030000038	1	POR PART. DEVENGADA T030000038		3,250.00	11,054.32
06 MAR 2025	6T030000039	1	POR PART. DEVENGADA T030000039		2,275.00	8,779.32
06 MAR 2025	6T030000040	1	POR PART. DEVENGADA T030000040		1,950.00	6,829.32
06 MAR 2025	6T030000043	1	POR PART. DEVENGADA T030000043		3,879.32	2,950.00
06 MAR 2025	6T030000056	1	POR PART. DEVENGADA T030000056		4,550.00	-1,600.00
07 MAR 2025	6T030000010	1	POR PART. DEVENGADA T030000010	1,327.20		-272.80
07 MAR 2025	6T030000010	1	POR PART. DEVENGADA T030000010		1,327.20	-1,600.00
08 MAR 2025	6T030000011	1	POR PART. DEVENGADA T030000011	2,844.00		1,244.00
08 MAR 2025	6T030000011	1	POR PART. DEVENGADA T030000011		2,844.00	-1,600.00
10 MAR 2025	50300000006	1	POR REQ. APROBADA 0300000006	688.80		-911.20
10 MAR 2025	6T030000012	1	POR PART. DEVENGADA T030000012	331.80		-579.40
10 MAR 2025	6T030000012	1	POR PART. DEVENGADA T030000012		331.80	-911.20
10 MAR 2025	6T030000033	1	POR PART. DEVENGADA T030000033		688.80	-1,600.00
11 MAR 2025	50300000009	1	POR REQ. APROBADA 0300000009	2,800.00		1,200.00
11 MAR 2025	50300000019	1	POR REQ. APROBADA 0300000019	10,466.38		11,666.38
11 MAR 2025	50300000020	1	POR REQ. APROBADA 0300000020	6,020.85		17,687.23
11 MAR 2025	50300000021	1	POR REQ. APROBADA 0300000021	33,565.49		51,252.72
11 MAR 2025	50300000022	1	POR REQ. APROBADA 0300000022	37,313.70		88,566.42
11 MAR 2025	50300000023	1	POR REQ. APROBADA 0300000023	12,684.95		101,251.37
11 MAR 2025	6T030000013	1	POR PART. DEVENGADA T030000013	1,422.00		102,673.37
11 MAR 2025	6T030000013	1	POR PART. DEVENGADA T030000013		1,422.00	101,251.37
11 MAR 2025	6T030000037	1	POR PART. DEVENGADA T030000037		2,800.00	98,451.37
11 MAR 2025	6T030000047	1	POR PART. DEVENGADA T030000047		10,466.38	87,984.99
11 MAR 2025	6T030000048	1	POR PART. DEVENGADA T030000048		6,020.85	81,964.14
11 MAR 2025	6T030000049	1	POR PART. DEVENGADA T030000049		33,565.49	48,398.65
11 MAR 2025	6T030000050	1	POR PART. DEVENGADA T030000050		37,313.70	11,084.95
11 MAR 2025	6T030000051	1	POR PART. DEVENGADA T030000051		12,684.95	-1,600.00
12 MAR 2025	50300000024	1	POR REQ. APROBADA 0300000024	3,200.00		1,600.00
12 MAR 2025	50300000025	1	POR REQ. APROBADA 0300000025	950.00		2,550.00
12 MAR 2025	50300000026	1	POR REQ. APROBADA 0300000026	13,059.07		15,609.07
12 MAR 2025	6T030000052	1	POR PART. DEVENGADA T030000052		3,200.00	12,409.07
12 MAR 2025	6T030000053	1	POR PART. DEVENGADA T030000053		950.00	11,459.07
12 MAR 2025	6T030000054	1	POR PART. DEVENGADA T030000054		13,059.07	-1,600.00
13 MAR 2025	50300000030	1	POR REQ. APROBADA 0300000030	3,150.00		1,550.00
13 MAR 2025	6T030000017	1	POR PART. DEVENGADA T030000017	2,512.20		4,062.20
13 MAR 2025	6T030000017	1	POR PART. DEVENGADA T030000017		2,512.20	1,550.00

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

13 MAR 2025	6T0300000018	1	POR PART. DEVENGADA T030000018	663.60		2,213.60
13 MAR 2025	6T0300000018	1	POR PART. DEVENGADA T030000018		663.60	1,550.00
13 MAR 2025	6T0300000076	1	POR PART. DEVENGADA T030000076		1,575.00	-25.00
13 MAR 2025	6T0300000076	2	POR PART. DEVENGADA T030000076		1,575.00	-1,600.00
14 MAR 2025	6T0300000019	1	POR PART. DEVENGADA T030000019	1,659.00		59.00
14 MAR 2025	6T0300000019	1	POR PART. DEVENGADA T030000019		1,659.00	-1,600.00
15 MAR 2025	50300000032	1	POR REQ. APROBADA 0300000032	49,075.95		47,475.95
15 MAR 2025	50300000033	1	POR REQ. APROBADA 0300000033	10,017.90		57,493.85
15 MAR 2025	50300000033	2	POR REQ. APROBADA 0300000033	30,080.30		87,574.15
15 MAR 2025	50300000034	1	POR REQ. APROBADA 0300000034	31,497.60		119,071.75
15 MAR 2025	50300000037	1	POR REQ. APROBADA 0300000037	800.00		119,871.75
15 MAR 2025	50300000037	2	POR REQ. APROBADA 0300000037	4,200.00		124,071.75
15 MAR 2025	50300000038	1	POR REQ. APROBADA 0300000038	4,000.00		128,071.75
15 MAR 2025	6T0300000020	1	POR PART. DEVENGADA T030000020	2,133.00		130,204.75
15 MAR 2025	6T0300000020	1	POR PART. DEVENGADA T030000020		2,133.00	128,071.75
15 MAR 2025	6T0300000059	1	POR PART. DEVENGADA T030000059		49,075.95	78,995.80
15 MAR 2025	6T0300000060	1	POR PART. DEVENGADA T030000060		10,017.90	68,977.90
15 MAR 2025	6T0300000060	2	POR PART. DEVENGADA T030000060		30,080.30	38,897.60
15 MAR 2025	6T0300000061	1	POR PART. DEVENGADA T030000061		31,497.60	7,400.00
15 MAR 2025	6T0300000066	1	POR PART. DEVENGADA T030000066	7,290.00		14,690.00
15 MAR 2025	6T0300000066	1	POR PART. DEVENGADA T030000066		7,290.00	7,400.00
15 MAR 2025	6T0300000069	1	POR PART. DEVENGADA T030000069		800.00	6,600.00
15 MAR 2025	6T0300000069	2	POR PART. DEVENGADA T030000069		4,200.00	2,400.00
15 MAR 2025	6T0300000070	1	POR PART. DEVENGADA T030000070		4,000.00	-1,600.00
18 MAR 2025	50300000035	1	POR REQ. APROBADA 0300000035	17,441.79		15,841.79
18 MAR 2025	6T0300000021	1	POR PART. DEVENGADA T030000021	284.40		16,126.19
18 MAR 2025	6T0300000021	1	POR PART. DEVENGADA T030000021		284.40	15,841.79
18 MAR 2025	6T0300000062	1	POR PART. DEVENGADA T030000062		17,441.79	-1,600.00
19 MAR 2025	6T0300000022	1	POR PART. DEVENGADA T030000022	616.20		-983.80
19 MAR 2025	6T0300000022	1	POR PART. DEVENGADA T030000022		616.20	-1,600.00
20 MAR 2025	50300000004	1	POR REQ. APROBADA 0300000004	53,448.28		51,848.28
20 MAR 2025	50300000013	1	POR REQ. APROBADA 0300000013	9,189.43		61,037.71
20 MAR 2025	6T0300000023	1	POR PART. DEVENGADA T030000023	995.40		62,033.11
20 MAR 2025	6T0300000023	1	POR PART. DEVENGADA T030000023		995.40	61,037.71
20 MAR 2025	6T0300000031	1	POR PART. DEVENGADA T030000031		53,448.28	7,589.43
20 MAR 2025	6T0300000041	1	POR PART. DEVENGADA T030000041		9,189.43	-1,600.00
21 MAR 2025	50300000014	1	POR REQ. APROBADA 0300000014	14,129.00		12,529.00
21 MAR 2025	6T0300000024	1	POR PART. DEVENGADA T030000024	284.40		12,813.40
21 MAR 2025	6T0300000024	1	POR PART. DEVENGADA T030000024		284.40	12,529.00
21 MAR 2025	6T0300000042	1	POR PART. DEVENGADA T030000042		14,129.84	-1,600.84
22 MAR 2025	6T0300000025	1	POR PART. DEVENGADA T030000025	805.80		-795.04
22 MAR 2025	6T0300000025	1	POR PART. DEVENGADA T030000025		805.80	-1,600.84
24 MAR 2025	6T0300000026	1	POR PART. DEVENGADA T030000026	284.40		-1,316.44
24 MAR 2025	6T0300000026	1	POR PART. DEVENGADA T030000026		284.40	-1,600.84
25 MAR 2025	6T0300000027	1	POR PART. DEVENGADA T030000027	1,753.80		152.96
25 MAR 2025	6T0300000027	1	POR PART. DEVENGADA T030000027		1,753.80	-1,600.84
26 MAR 2025	6T0300000028	1	POR PART. DEVENGADA T030000028	237.00		-1,363.84
26 MAR 2025	6T0300000028	1	POR PART. DEVENGADA T030000028		237.00	-1,600.84
27 MAR 2025	50300000027	1	POR REQ. APROBADA 0300000027	40,000.00		38,399.16
27 MAR 2025	50300000031	1	POR REQ. APROBADA 0300000031	20,500.00		58,899.16
27 MAR 2025	6T0300000029	1	POR PART. DEVENGADA T030000029	142.20		59,041.36
27 MAR 2025	6T0300000029	1	POR PART. DEVENGADA T030000029		142.20	58,899.16
27 MAR 2025	6T0300000055	1	POR PART. DEVENGADA T030000055		40,000.00	18,899.16
27 MAR 2025	6T0300000058	1	POR PART. DEVENGADA T030000058		20,500.00	-1,600.84
28 MAR 2025	6T0300000067	1	POR PART. DEVENGADA T030000067	142.20		-1,458.64
28 MAR 2025	6T0300000067	1	POR PART. DEVENGADA T030000067		142.20	-1,600.84
29 MAR 2025	50300000036	1	POR REQ. APROBADA 0300000036	13,206.89		11,606.05
29 MAR 2025	6T0300000063	1	POR PART. DEVENGADA T030000063		13,206.89	-1,600.84
29 MAR 2025	6T0300000068	1	POR PART. DEVENGADA T030000068	284.40		-1,316.44
29 MAR 2025	6T0300000068	1	POR PART. DEVENGADA T030000068		284.40	-1,600.84

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

31 MAR 2025	50300000039	1	POR REQ. APROBADA 0300000039	10,017.90		8,417.06
31 MAR 2025	50300000039	2	POR REQ. APROBADA 0300000039	30,080.30		38,497.36
31 MAR 2025	50300000040	1	POR REQ. APROBADA 0300000040	49,075.95		87,573.31
31 MAR 2025	50300000041	1	POR REQ. APROBADA 0300000041	31,497.60		119,070.91
31 MAR 2025	50300000042	1	POR REQ. APROBADA 0300000042	1,400.00		120,470.91
31 MAR 2025	50300000043	1	POR REQ. APROBADA 0300000043	8,800.00		129,270.91
31 MAR 2025	6T030000071	1	POR PART. DEVENGADA T030000071		10,017.90	119,253.01
31 MAR 2025	6T030000071	2	POR PART. DEVENGADA T030000071		31,726.95	87,526.06
31 MAR 2025	6T030000072	1	POR PART. DEVENGADA T030000072		49,075.95	38,450.11
31 MAR 2025	6T030000073	1	POR PART. DEVENGADA T030000073		31,497.60	6,952.51
31 MAR 2025	6T030000074	1	POR PART. DEVENGADA T030000074		1,400.00	5,552.51
31 MAR 2025	6T030000075	1	POR PART. DEVENGADA T030000075		8,800.00	-3,247.49
SUMA PERIODO:.....				706,727.85	709,975.34	-3,247.49
SALDO FINAL:.....				2,177,456.38	2,180,703.87	-3,247.49

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				1,470,728.53	1,440,095.25	30,633.28
01 MAR 2025	6T030000005	1	POR PART. DEVENGADA T030000005	1,042.80		31,676.08
01 MAR 2025	6T030000015	1	POR PART. DEVENGADA T030000015	1,600.00		33,276.08
01 MAR 2025	6T030000015	2	POR PART. DEVENGADA T030000015	8,000.00		41,276.08
01 MAR 2025	6T030000016	1	POR PART. DEVENGADA T030000016	9,800.00		51,076.08
01 MAR 2025	70300000004		POR ORDEN DE PAGO 0300000004		1,042.80	50,033.28
01 MAR 2025	70300000015		POR ORDEN DE PAGO 0300000015		1,600.00	48,433.28
01 MAR 2025	70300000015		POR ORDEN DE PAGO 0300000015		6,400.00	42,033.28
01 MAR 2025	70300000016		POR ORDEN DE PAGO 0300000016		9,800.00	32,233.28
01 MAR 2025	70300000017		POR ORDEN DE PAGO 0300000017		1,600.00	30,633.28
03 MAR 2025	6T030000006	1	POR PART. DEVENGADA T030000006	1,753.80		32,387.08
03 MAR 2025	6T030000034	1	POR PART. DEVENGADA T030000034	27,320.33		59,707.41
03 MAR 2025	6T030000046	1	POR PART. DEVENGADA T030000046	34,452.00		94,159.41
03 MAR 2025	70300000001		POR ORDEN DE PAGO 0300000001		11,204.13	82,955.28
03 MAR 2025	70300000002		POR ORDEN DE PAGO 0300000002		7,179.53	75,775.75
03 MAR 2025	70300000005		POR ORDEN DE PAGO 0300000005		1,753.80	74,021.95
03 MAR 2025	70300000034		POR ORDEN DE PAGO 0300000034		27,320.33	46,701.62
03 MAR 2025	70300000045		POR ORDEN DE PAGO 0300000045		34,452.00	12,249.62
04 MAR 2025	6T030000004	1	POR PART. DEVENGADA T030000004	3,270.60		15,520.22
04 MAR 2025	6T030000007	1	POR PART. DEVENGADA T030000007	1,943.40		17,463.62
04 MAR 2025	6T030000030	1	POR PART. DEVENGADA T030000030	414.47		17,878.09
04 MAR 2025	6T030000032	1	POR PART. DEVENGADA T030000032	5,200.00		23,078.09
04 MAR 2025	6T030000044	1	POR PART. DEVENGADA T030000044	1,500.00		24,578.09
04 MAR 2025	6T030000045	1	POR PART. DEVENGADA T030000045	7,000.00		31,578.09
04 MAR 2025	70300000006		POR ORDEN DE PAGO 0300000006		1,943.40	29,634.69
04 MAR 2025	70300000030		POR ORDEN DE PAGO 0300000030		414.47	29,220.22
04 MAR 2025	70300000043		POR ORDEN DE PAGO 0300000043		1,500.00	27,720.22
04 MAR 2025	70300000044		POR ORDEN DE PAGO 0300000044		7,000.00	20,720.22
05 MAR 2025	6T030000008	1	POR PART. DEVENGADA T030000008	2,417.40		23,137.62
05 MAR 2025	70300000007		POR ORDEN DE PAGO 0300000007		2,377.40	20,760.22
05 MAR 2025	70300000008		POR ORDEN DE PAGO 0300000008		40.00	20,720.22
06 MAR 2025	6T030000009	1	POR PART. DEVENGADA T030000009	1,137.60		21,857.82
06 MAR 2025	6T030000036	1	POR PART. DEVENGADA T030000036	7,200.00		29,057.82
06 MAR 2025	6T030000038	1	POR PART. DEVENGADA T030000038	3,250.00		32,307.82
06 MAR 2025	6T030000039	1	POR PART. DEVENGADA T030000039	2,275.00		34,582.82
06 MAR 2025	6T030000040	1	POR PART. DEVENGADA T030000040	1,950.00		36,532.82
06 MAR 2025	6T030000043	1	POR PART. DEVENGADA T030000043	3,879.32		40,412.14
06 MAR 2025	6T030000056	1	POR PART. DEVENGADA T030000056	4,550.00		44,962.14
06 MAR 2025	70300000009		POR ORDEN DE PAGO 0300000009		1,137.60	43,824.54
06 MAR 2025	70300000014		POR ORDEN DE PAGO 0300000014		2,559.24	41,265.30
06 MAR 2025	70300000032		POR ORDEN DE PAGO 0300000032		5,200.00	36,065.30
06 MAR 2025	70300000035		POR ORDEN DE PAGO 0300000035		7,200.00	28,865.30
06 MAR 2025	70300000037		POR ORDEN DE PAGO 0300000037		3,250.00	25,615.30
06 MAR 2025	70300000038		POR ORDEN DE PAGO 0300000038		2,275.00	23,340.30

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

06 MAR 2025	70300000039		POR ORDEN DE PAGO 0300000039		1,950.00	21,390.30
06 MAR 2025	70300000042		POR ORDEN DE PAGO 0300000042		3,879.32	17,510.98
06 MAR 2025	70300000055		POR ORDEN DE PAGO 0300000055		4,550.00	12,960.98
07 MAR 2025	6T030000010	1	POR PART. DEVENGADA T030000010	1,327.20		14,288.18
07 MAR 2025	70300000010		POR ORDEN DE PAGO 0300000010		1,325.20	12,962.98
08 MAR 2025	6T030000011	1	POR PART. DEVENGADA T030000011	2,844.00		15,806.98
08 MAR 2025	70300000011		POR ORDEN DE PAGO 0300000011		2,844.00	12,962.98
10 MAR 2025	6T030000012	1	POR PART. DEVENGADA T030000012	331.80		13,294.78
10 MAR 2025	6T030000033	1	POR PART. DEVENGADA T030000033	688.80		13,983.58
10 MAR 2025	70300000012		POR ORDEN DE PAGO 0300000012		331.80	13,651.78
10 MAR 2025	70300000033		POR ORDEN DE PAGO 0300000033		688.80	12,962.98
11 MAR 2025	6T030000013	1	POR PART. DEVENGADA T030000013	1,422.00		14,384.98
11 MAR 2025	6T030000037	1	POR PART. DEVENGADA T030000037	2,800.00		17,184.98
11 MAR 2025	6T030000047	1	POR PART. DEVENGADA T030000047	10,466.38		27,651.36
11 MAR 2025	6T030000048	1	POR PART. DEVENGADA T030000048	6,020.85		33,672.21
11 MAR 2025	6T030000049	1	POR PART. DEVENGADA T030000049	33,565.49		67,237.70
11 MAR 2025	6T030000050	1	POR PART. DEVENGADA T030000050	37,313.70		104,551.40
11 MAR 2025	6T030000051	1	POR PART. DEVENGADA T030000051	12,684.95		117,236.35
11 MAR 2025	70300000013		POR ORDEN DE PAGO 0300000013		1,422.00	115,814.35
11 MAR 2025	70300000036		POR ORDEN DE PAGO 0300000036		2,800.00	113,014.35
11 MAR 2025	70300000046		POR ORDEN DE PAGO 0300000046		10,466.38	102,547.97
11 MAR 2025	70300000047		POR ORDEN DE PAGO 0300000047		6,020.85	96,527.12
11 MAR 2025	70300000048		POR ORDEN DE PAGO 0300000048		33,565.49	62,961.63
11 MAR 2025	70300000049		POR ORDEN DE PAGO 0300000049		37,313.70	25,647.93
11 MAR 2025	70300000050		POR ORDEN DE PAGO 0300000050		12,684.95	12,962.98
12 MAR 2025	6T030000052	1	POR PART. DEVENGADA T030000052	3,200.00		16,162.98
12 MAR 2025	6T030000053	1	POR PART. DEVENGADA T030000053	950.00		17,112.98
12 MAR 2025	6T030000054	1	POR PART. DEVENGADA T030000054	13,059.07		30,172.05
12 MAR 2025	70300000003		POR ORDEN DE PAGO 0300000003		3,270.60	26,901.45
12 MAR 2025	70300000051		POR ORDEN DE PAGO 0300000051		3,200.00	23,701.45
12 MAR 2025	70300000052		POR ORDEN DE PAGO 0300000052		950.00	22,751.45
12 MAR 2025	70300000053		POR ORDEN DE PAGO 0300000053		13,059.07	9,692.38
13 MAR 2025	6T030000017	1	POR PART. DEVENGADA T030000017	2,512.20		12,204.58
13 MAR 2025	6T030000018	1	POR PART. DEVENGADA T030000018	663.60		12,868.18
13 MAR 2025	6T030000076	1	POR PART. DEVENGADA T030000076	1,575.00		14,443.18
13 MAR 2025	6T030000076	2	POR PART. DEVENGADA T030000076	1,575.00		16,018.18
13 MAR 2025	70300000018		POR ORDEN DE PAGO 0300000018		2,512.20	13,505.98
13 MAR 2025	70300000019		POR ORDEN DE PAGO 0300000019		663.60	12,842.38
13 MAR 2025	70300000092		POR ORDEN DE PAGO 0300000092		1,575.00	11,267.38
13 MAR 2025	70300000092		POR ORDEN DE PAGO 0300000092		1,575.00	9,692.38
14 MAR 2025	6T030000019	1	POR PART. DEVENGADA T030000019	1,659.00		11,351.38
14 MAR 2025	70300000020		POR ORDEN DE PAGO 0300000020		1,659.00	9,692.38
15 MAR 2025	6T030000020	1	POR PART. DEVENGADA T030000020	2,133.00		11,825.38
15 MAR 2025	6T030000059	1	POR PART. DEVENGADA T030000059	49,075.95		60,901.33
15 MAR 2025	6T030000060	1	POR PART. DEVENGADA T030000060	10,017.90		70,919.23
15 MAR 2025	6T030000060	2	POR PART. DEVENGADA T030000060	30,080.30		100,999.53
15 MAR 2025	6T030000061	1	POR PART. DEVENGADA T030000061	31,497.60		132,497.13
15 MAR 2025	6T030000066	1	POR PART. DEVENGADA T030000066	7,290.00		139,787.13
15 MAR 2025	6T030000069	1	POR PART. DEVENGADA T030000069	800.00		140,587.13
15 MAR 2025	6T030000069	2	POR PART. DEVENGADA T030000069	4,200.00		144,787.13
15 MAR 2025	6T030000070	1	POR PART. DEVENGADA T030000070	4,000.00		148,787.13
15 MAR 2025	70300000021		POR ORDEN DE PAGO 0300000021		2,133.00	146,654.13
15 MAR 2025	70300000058		POR ORDEN DE PAGO 0300000058		48,590.86	98,063.27
15 MAR 2025	70300000059		POR ORDEN DE PAGO 0300000059		10,017.90	88,045.37
15 MAR 2025	70300000059		POR ORDEN DE PAGO 0300000059		26,436.70	61,608.67
15 MAR 2025	70300000060		POR ORDEN DE PAGO 0300000060		31,497.60	30,111.07
15 MAR 2025	70300000068		POR ORDEN DE PAGO 0300000068		7,290.00	22,821.07
15 MAR 2025	70300000080		POR ORDEN DE PAGO 0300000080		800.00	22,021.07
15 MAR 2025	70300000080		POR ORDEN DE PAGO 0300000080		4,200.00	17,821.07
15 MAR 2025	70300000081		POR ORDEN DE PAGO 0300000081		4,000.00	13,821.07

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

18 MAR 2025	6T0300000021	1	POR PART. DEVENGADA T0300000021	284.40		14,105.47
18 MAR 2025	6T0300000062	1	POR PART. DEVENGADA T0300000062	17,441.79		31,547.26
18 MAR 2025	703000000022		POR ORDEN DE PAGO 0300000022		284.40	31,262.86
18 MAR 2025	703000000061		POR ORDEN DE PAGO 0300000061		17,441.79	13,821.07
19 MAR 2025	6T0300000022	1	POR PART. DEVENGADA T0300000022	616.20		14,437.27
19 MAR 2025	703000000023		POR ORDEN DE PAGO 0300000023		616.20	13,821.07
20 MAR 2025	6T0300000023	1	POR PART. DEVENGADA T0300000023	995.40		14,816.47
20 MAR 2025	6T0300000031	1	POR PART. DEVENGADA T0300000031	53,448.28		68,264.75
20 MAR 2025	6T0300000041	1	POR PART. DEVENGADA T0300000041	9,189.43		77,454.18
20 MAR 2025	701000000080		POR ORDEN DE PAGO 0100000080		995.40	76,458.78
20 MAR 2025	703000000031		POR ORDEN DE PAGO 0300000031		53,448.28	23,010.50
20 MAR 2025	703000000040		POR ORDEN DE PAGO 0300000040		9,189.43	13,821.07
21 MAR 2025	6T0300000024	1	POR PART. DEVENGADA T0300000024	284.40		14,105.47
21 MAR 2025	6T0300000042	1	POR PART. DEVENGADA T0300000042	14,129.84		28,235.31
21 MAR 2025	703000000024		POR ORDEN DE PAGO 0300000024		284.40	27,950.91
21 MAR 2025	703000000041		POR ORDEN DE PAGO 0300000041		14,129.84	13,821.07
22 MAR 2025	6T0300000025	1	POR PART. DEVENGADA T0300000025	805.80		14,626.87
22 MAR 2025	703000000025		POR ORDEN DE PAGO 0300000025		805.80	13,821.07
24 MAR 2025	6T0300000026	1	POR PART. DEVENGADA T0300000026	284.40		14,105.47
24 MAR 2025	703000000026		POR ORDEN DE PAGO 0300000026		284.40	13,821.07
25 MAR 2025	6T0300000027	1	POR PART. DEVENGADA T0300000027	1,753.80		15,574.87
25 MAR 2025	703000000027		POR ORDEN DE PAGO 0300000027		1,753.80	13,821.07
26 MAR 2025	6T0300000028	1	POR PART. DEVENGADA T0300000028	237.00		14,058.07
26 MAR 2025	703000000028		POR ORDEN DE PAGO 0300000028		237.00	13,821.07
27 MAR 2025	6T0300000029	1	POR PART. DEVENGADA T0300000029	142.20		13,963.27
27 MAR 2025	6T0300000055	1	POR PART. DEVENGADA T0300000055	40,000.00		53,963.27
27 MAR 2025	6T0300000058	1	POR PART. DEVENGADA T0300000058	20,500.00		74,463.27
27 MAR 2025	703000000029		POR ORDEN DE PAGO 0300000029		142.20	74,321.07
27 MAR 2025	703000000054		POR ORDEN DE PAGO 0300000054		40,000.00	34,321.07
27 MAR 2025	703000000057		POR ORDEN DE PAGO 0300000057		20,500.00	13,821.07
28 MAR 2025	6T0300000067	1	POR PART. DEVENGADA T0300000067	142.20		13,963.27
28 MAR 2025	703000000069		POR ORDEN DE PAGO 0300000069		142.20	13,821.07
29 MAR 2025	6T0300000063	1	POR PART. DEVENGADA T0300000063	13,206.89		27,027.96
29 MAR 2025	6T0300000068	1	POR PART. DEVENGADA T0300000068	284.40		27,312.36
29 MAR 2025	703000000062		POR ORDEN DE PAGO 0300000062		13,206.89	14,105.47
29 MAR 2025	703000000070		POR ORDEN DE PAGO 0300000070		284.40	13,821.07
31 MAR 2025	6T0300000071	1	POR PART. DEVENGADA T0300000071	10,017.90		23,838.97
31 MAR 2025	6T0300000071	2	POR PART. DEVENGADA T0300000071	31,726.95		55,565.92
31 MAR 2025	6T0300000072	1	POR PART. DEVENGADA T0300000072	49,075.95		104,641.87
31 MAR 2025	6T0300000073	1	POR PART. DEVENGADA T0300000073	31,497.60		136,139.47
31 MAR 2025	6T0300000074	1	POR PART. DEVENGADA T0300000074	1,400.00		137,539.47
31 MAR 2025	6T0300000075	1	POR PART. DEVENGADA T0300000075	8,800.00		146,339.47
31 MAR 2025	703000000082		POR ORDEN DE PAGO 0300000082		10,017.90	136,321.57
31 MAR 2025	703000000082		POR ORDEN DE PAGO 0300000082		27,702.35	108,619.22
31 MAR 2025	703000000084		POR ORDEN DE PAGO 0300000084		31,497.60	77,121.62
31 MAR 2025	703000000085		POR ORDEN DE PAGO 0300000085		1,400.00	75,721.62
31 MAR 2025	703000000086		POR ORDEN DE PAGO 0300000086		8,800.00	66,921.62
SUMA PERIODO:.....				709,975.34	673,687.00	36,288.34
SALDO FINAL:.....				2,180,703.87	2,113,782.25	66,921.62
=====						
8.2.6.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				1,440,095.25	1,432,133.45	7,961.80
01 MAR 2025	703000000004		POR ORDEN DE PAGO 0300000004	1,042.80		9,004.60
01 MAR 2025	703000000015		POR ORDEN DE PAGO 0300000015	1,600.00		10,604.60
01 MAR 2025	703000000015		POR ORDEN DE PAGO 0300000015	6,400.00		17,004.60
01 MAR 2025	703000000016		POR ORDEN DE PAGO 0300000016	9,800.00		26,804.60
01 MAR 2025	703000000017		POR ORDEN DE PAGO 0300000017	1,600.00		28,404.60
01 MAR 2025	8T0300000005	3	POR FICHA PAGADA T0300000005		1,042.80	27,361.80
01 MAR 2025	8T0300000015	4	POR FICHA PAGADA T0300000015		1,600.00	25,761.80
01 MAR 2025	8T0300000015	4	POR FICHA PAGADA T0300000015		8,000.00	17,761.80

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

01 MAR 2025	8T0300000016	3	POR FICHA PAGADA T030000016		9,800.00	7,961.80
03 MAR 2025	70300000001		POR ORDEN DE PAGO 0300000001	11,204.13		19,165.93
03 MAR 2025	70300000002		POR ORDEN DE PAGO 0300000002	7,179.53		26,345.46
03 MAR 2025	70300000005		POR ORDEN DE PAGO 0300000005	1,753.80		28,099.26
03 MAR 2025	70300000034		POR ORDEN DE PAGO 0300000034	27,320.33		55,419.59
03 MAR 2025	70300000045		POR ORDEN DE PAGO 0300000045	34,452.00		89,871.59
03 MAR 2025	8T0300000001	1	POR FICHA PAGADA T030000001		3,937.20	85,934.39
03 MAR 2025	8T0300000002	1	POR FICHA PAGADA T030000002		7,179.53	78,754.86
03 MAR 2025	8T0300000003	1	POR FICHA PAGADA T030000003		7,179.53	71,575.33
03 MAR 2025	8T0300000006	3	POR FICHA PAGADA T030000006		1,753.80	69,821.53
03 MAR 2025	8T0300000034	4	POR FICHA PAGADA T0300000034		27,320.33	42,501.20
03 MAR 2025	8T0300000046	4	POR FICHA PAGADA T0300000046		34,452.00	8,049.20
04 MAR 2025	70300000006		POR ORDEN DE PAGO 0300000006	1,943.40		9,992.60
04 MAR 2025	70300000030		POR ORDEN DE PAGO 0300000030	414.47		10,407.07
04 MAR 2025	70300000043		POR ORDEN DE PAGO 0300000043	1,500.00		11,907.07
04 MAR 2025	70300000044		POR ORDEN DE PAGO 0300000044	7,000.00		18,907.07
04 MAR 2025	8T0300000004	3	POR FICHA PAGADA T030000004		3,270.60	15,636.47
04 MAR 2025	8T0300000007	3	POR FICHA PAGADA T030000007		1,943.40	13,693.07
04 MAR 2025	8T0300000030	5	POR FICHA PAGADA T0300000030		414.47	13,278.60
04 MAR 2025	8T0300000032	4	POR FICHA PAGADA T0300000032		5,200.00	8,078.60
04 MAR 2025	8T0300000044	4	POR FICHA PAGADA T0300000044		1,500.00	6,578.60
04 MAR 2025	8T0300000045	4	POR FICHA PAGADA T0300000045		7,000.00	-421.40
05 MAR 2025	70300000007		POR ORDEN DE PAGO 0300000007	2,377.40		1,956.00
05 MAR 2025	70300000008		POR ORDEN DE PAGO 0300000008	40.00		1,996.00
05 MAR 2025	8T0300000008	3	POR FICHA PAGADA T030000008		2,417.40	-421.40
06 MAR 2025	70300000009		POR ORDEN DE PAGO 0300000009	1,137.60		716.20
06 MAR 2025	70300000014		POR ORDEN DE PAGO 0300000014	2,559.24		3,275.44
06 MAR 2025	70300000032		POR ORDEN DE PAGO 0300000032	5,200.00		8,475.44
06 MAR 2025	70300000035		POR ORDEN DE PAGO 0300000035	7,200.00		15,675.44
06 MAR 2025	70300000037		POR ORDEN DE PAGO 0300000037	3,250.00		18,925.44
06 MAR 2025	70300000038		POR ORDEN DE PAGO 0300000038	2,275.00		21,200.44
06 MAR 2025	70300000039		POR ORDEN DE PAGO 0300000039	1,950.00		23,150.44
06 MAR 2025	70300000042		POR ORDEN DE PAGO 0300000042	3,879.32		27,029.76
06 MAR 2025	70300000055		POR ORDEN DE PAGO 0300000055	4,550.00		31,579.76
06 MAR 2025	8T0300000009	3	POR FICHA PAGADA T030000009		1,137.60	30,442.16
06 MAR 2025	8T0300000014	1	POR FICHA PAGADA T030000014		2,559.24	27,882.92
06 MAR 2025	8T0300000036	4	POR FICHA PAGADA T030000036		7,200.00	20,682.92
06 MAR 2025	8T0300000038	4	POR FICHA PAGADA T030000038		3,250.00	17,432.92
06 MAR 2025	8T0300000039	4	POR FICHA PAGADA T030000039		2,275.00	15,157.92
06 MAR 2025	8T0300000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040		1,950.00	13,207.92
06 MAR 2025	8T0300000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043		3,879.32	9,328.60
06 MAR 2025	8T0300000056	4	POR FICHA PAGADA T030000056		4,550.00	4,778.60
07 MAR 2025	70300000010		POR ORDEN DE PAGO 0300000010	1,325.20		6,103.80
07 MAR 2025	8T0300000010	3	POR FICHA PAGADA T030000010		1,325.20	4,778.60
08 MAR 2025	70300000011		POR ORDEN DE PAGO 0300000011	2,844.00		7,622.60
08 MAR 2025	8T0300000011	3	POR FICHA PAGADA T030000011		2,844.00	4,778.60
10 MAR 2025	70300000012		POR ORDEN DE PAGO 0300000012	331.80		5,110.40
10 MAR 2025	70300000033		POR ORDEN DE PAGO 0300000033	688.80		5,799.20
10 MAR 2025	8T0300000012	3	POR FICHA PAGADA T030000012		331.80	5,467.40
10 MAR 2025	8T0300000033	4	POR FICHA PAGADA T030000033		688.80	4,778.60
11 MAR 2025	70300000013		POR ORDEN DE PAGO 0300000013	1,422.00		6,200.60
11 MAR 2025	70300000036		POR ORDEN DE PAGO 0300000036	2,800.00		9,000.60
11 MAR 2025	70300000046		POR ORDEN DE PAGO 0300000046	10,466.38		19,466.98
11 MAR 2025	70300000047		POR ORDEN DE PAGO 0300000047	6,020.85		25,487.83
11 MAR 2025	70300000048		POR ORDEN DE PAGO 0300000048	33,565.49		59,053.32
11 MAR 2025	70300000049		POR ORDEN DE PAGO 0300000049	37,313.70		96,367.02
11 MAR 2025	70300000050		POR ORDEN DE PAGO 0300000050	12,684.95		109,051.97
11 MAR 2025	8T0300000013	3	POR FICHA PAGADA T030000013		1,422.00	107,629.97
11 MAR 2025	8T0300000037	4	POR FICHA PAGADA T030000037		2,800.00	104,829.97
11 MAR 2025	8T0300000047	4	POR FICHA PAGADA T030000047		10,466.38	94,363.59

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

11 MAR 2025	8T030000048	4	POR FICHA PAGADA T030000048		6,020.85	88,342.74
11 MAR 2025	8T030000049	4	POR FICHA PAGADA T030000049		33,565.49	54,777.25
11 MAR 2025	8T030000050	4	POR FICHA PAGADA T030000050		37,313.70	17,463.55
11 MAR 2025	8T030000051	4	POR FICHA PAGADA T030000051		12,684.95	4,778.60
12 MAR 2025	7030000003		POR ORDEN DE PAGO 030000003	3,270.60		8,049.20
12 MAR 2025	70300000051		POR ORDEN DE PAGO 0300000051	3,200.00		11,249.20
12 MAR 2025	70300000052		POR ORDEN DE PAGO 0300000052	950.00		12,199.20
12 MAR 2025	70300000053		POR ORDEN DE PAGO 0300000053	13,059.07		25,258.27
12 MAR 2025	8T030000052	5	POR FICHA PAGADA T030000052		3,200.00	22,058.27
12 MAR 2025	8T030000053	4	POR FICHA PAGADA T030000053		950.00	21,108.27
12 MAR 2025	8T030000054	4	POR FICHA PAGADA T030000054		13,059.07	8,049.20
13 MAR 2025	70300000018		POR ORDEN DE PAGO 0300000018	2,512.20		10,561.40
13 MAR 2025	70300000019		POR ORDEN DE PAGO 0300000019	663.60		11,225.00
13 MAR 2025	70300000092		POR ORDEN DE PAGO 0300000092	1,575.00		12,800.00
13 MAR 2025	70300000092		POR ORDEN DE PAGO 0300000092	1,575.00		14,375.00
13 MAR 2025	8T030000017	3	POR FICHA PAGADA T030000017		2,512.20	11,862.80
13 MAR 2025	8T030000018	3	POR FICHA PAGADA T030000018		663.60	11,199.20
13 MAR 2025	8T030000076	5	POR FICHA PAGADA T030000076		1,575.00	9,624.20
13 MAR 2025	8T030000076	5	POR FICHA PAGADA T030000076		1,575.00	8,049.20
14 MAR 2025	70300000020		POR ORDEN DE PAGO 0300000020	1,659.00		9,708.20
14 MAR 2025	8T030000019	3	POR FICHA PAGADA T030000019		1,659.00	8,049.20
15 MAR 2025	70300000021		POR ORDEN DE PAGO 0300000021	2,133.00		10,182.20
15 MAR 2025	70300000058		POR ORDEN DE PAGO 0300000058	48,590.86		58,773.06
15 MAR 2025	70300000059		POR ORDEN DE PAGO 0300000059	10,017.90		68,790.96
15 MAR 2025	70300000059		POR ORDEN DE PAGO 0300000059	26,436.70		95,227.66
15 MAR 2025	70300000060		POR ORDEN DE PAGO 0300000060	31,497.60		126,725.26
15 MAR 2025	70300000068		POR ORDEN DE PAGO 0300000068	7,290.00		134,015.26
15 MAR 2025	70300000080		POR ORDEN DE PAGO 0300000080	800.00		134,815.26
15 MAR 2025	70300000080		POR ORDEN DE PAGO 0300000080	4,200.00		139,015.26
15 MAR 2025	70300000081		POR ORDEN DE PAGO 0300000081	4,000.00		143,015.26
15 MAR 2025	8T030000020	3	POR FICHA PAGADA T030000020		2,133.00	140,882.26
15 MAR 2025	8T030000059	4	POR FICHA PAGADA T030000059		48,590.86	92,291.40
15 MAR 2025	8T030000060	5	POR FICHA PAGADA T030000060		10,017.90	82,273.50
15 MAR 2025	8T030000060	5	POR FICHA PAGADA T030000060		26,434.70	55,838.80
15 MAR 2025	8T030000061	3	POR FICHA PAGADA T030000061		31,497.60	24,341.20
15 MAR 2025	8T030000066	3	POR FICHA PAGADA T030000066		7,290.00	17,051.20
15 MAR 2025	8T030000069	4	POR FICHA PAGADA T030000069		800.00	16,251.20
15 MAR 2025	8T030000069	4	POR FICHA PAGADA T030000069		4,200.00	12,051.20
15 MAR 2025	8T030000070	3	POR FICHA PAGADA T030000070		4,000.00	8,051.20
18 MAR 2025	70300000022		POR ORDEN DE PAGO 0300000022	284.40		8,335.60
18 MAR 2025	70300000061		POR ORDEN DE PAGO 0300000061	17,441.79		25,777.39
18 MAR 2025	8T030000021	3	POR FICHA PAGADA T030000021		284.40	25,492.99
18 MAR 2025	8T030000062	4	POR FICHA PAGADA T030000062		17,441.79	8,051.20
19 MAR 2025	70300000023		POR ORDEN DE PAGO 0300000023	616.20		8,667.40
19 MAR 2025	8T030000022	3	POR FICHA PAGADA T030000022		616.20	8,051.20
20 MAR 2025	70100000080		POR ORDEN DE PAGO 0100000080	995.40		9,046.60
20 MAR 2025	70300000031		POR ORDEN DE PAGO 0300000031	53,448.28		62,494.88
20 MAR 2025	70300000040		POR ORDEN DE PAGO 0300000040	9,189.43		71,684.31
20 MAR 2025	8T030000023	3	POR FICHA PAGADA T030000023		995.40	70,688.91
20 MAR 2025	8T030000031	4	POR FICHA PAGADA T030000031		53,448.28	17,240.63
20 MAR 2025	8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041		9,189.43	8,051.20
21 MAR 2025	70300000024		POR ORDEN DE PAGO 0300000024	284.40		8,335.60
21 MAR 2025	70300000041		POR ORDEN DE PAGO 0300000041	14,129.84		22,465.44
21 MAR 2025	8T030000024	3	POR FICHA PAGADA T030000024		284.40	22,181.04
21 MAR 2025	8T030000042	5	POR FICHA PAGADA T030000042		14,129.84	8,051.20
22 MAR 2025	70300000025		POR ORDEN DE PAGO 0300000025	805.80		8,857.00
22 MAR 2025	8T030000025	3	POR FICHA PAGADA T030000025		805.80	8,051.20
24 MAR 2025	70300000026		POR ORDEN DE PAGO 0300000026	284.40		8,335.60
24 MAR 2025	8T030000026	3	POR FICHA PAGADA T030000026		284.40	8,051.20
25 MAR 2025	70300000027		POR ORDEN DE PAGO 0300000027	1,753.80		9,805.00

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

25 MAR 2025	8T030000027	3	POR FICHA PAGADA T030000027		1,753.80	8,051.20
26 MAR 2025	70300000028		POR ORDEN DE PAGO 0300000028	237.00		8,288.20
26 MAR 2025	8T030000028	3	POR FICHA PAGADA T030000028		237.00	8,051.20
27 MAR 2025	70300000029		POR ORDEN DE PAGO 0300000029	142.20		8,193.40
27 MAR 2025	70300000054		POR ORDEN DE PAGO 0300000054	40,000.00		48,193.40
27 MAR 2025	70300000057		POR ORDEN DE PAGO 0300000057	20,500.00		68,693.40
27 MAR 2025	8T030000029	3	POR FICHA PAGADA T030000029		142.20	68,551.20
27 MAR 2025	8T030000055	4	POR FICHA PAGADA T030000055		40,000.00	28,551.20
27 MAR 2025	8T030000058	4	POR FICHA PAGADA T030000058		20,500.00	8,051.20
28 MAR 2025	70300000069		POR ORDEN DE PAGO 0300000069	142.20		8,193.40
28 MAR 2025	8T030000067	3	POR FICHA PAGADA T030000067		142.20	8,051.20
29 MAR 2025	70300000062		POR ORDEN DE PAGO 0300000062	13,206.89		21,258.09
29 MAR 2025	70300000070		POR ORDEN DE PAGO 0300000070	284.40		21,542.49
29 MAR 2025	8T030000063	4	POR FICHA PAGADA T030000063		13,206.89	8,335.60
29 MAR 2025	8T030000068	3	POR FICHA PAGADA T030000068		284.40	8,051.20
31 MAR 2025	70300000082		POR ORDEN DE PAGO 0300000082	10,017.90		18,069.10
31 MAR 2025	70300000082		POR ORDEN DE PAGO 0300000082	27,702.35		45,771.45
31 MAR 2025	70300000084		POR ORDEN DE PAGO 0300000084	31,497.60		77,269.05
31 MAR 2025	70300000085		POR ORDEN DE PAGO 0300000085	1,400.00		78,669.05
31 MAR 2025	70300000086		POR ORDEN DE PAGO 0300000086	8,800.00		87,469.05
31 MAR 2025	8T030000071	5	POR FICHA PAGADA T030000071		10,017.90	77,451.15
31 MAR 2025	8T030000071	5	POR FICHA PAGADA T030000071		20,522.82	56,928.33
31 MAR 2025	8T030000072	4	POR FICHA PAGADA T030000072		11,204.13	45,724.20
31 MAR 2025	8T030000073	3	POR FICHA PAGADA T030000073		31,497.60	14,226.60
31 MAR 2025	8T030000074	3	POR FICHA PAGADA T030000074		1,400.00	12,826.60
31 MAR 2025	8T030000075	3	POR FICHA PAGADA T030000075		8,800.00	4,026.60
SUMA PERIODO:.....				673,687.00	677,622.20	-3,935.20
SALDO FINAL:.....				2,113,782.25	2,109,755.65	4,026.60

8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				1,432,133.45	0.00	1,432,133.45
01 MAR 2025	8T030000005	3	POR FICHA PAGADA T030000005	1,042.80		1,433,176.25
01 MAR 2025	8T030000015	4	POR FICHA PAGADA T030000015	1,600.00		1,434,776.25
01 MAR 2025	8T030000015	4	POR FICHA PAGADA T030000015	8,000.00		1,442,776.25
01 MAR 2025	8T030000016	3	POR FICHA PAGADA T030000016	9,800.00		1,452,576.25
03 MAR 2025	8T030000001	1	POR FICHA PAGADA T030000001	3,937.20		1,456,513.45
03 MAR 2025	8T030000002	1	POR FICHA PAGADA T030000002	7,179.53		1,463,692.98
03 MAR 2025	8T030000003	1	POR FICHA PAGADA T030000003	7,179.53		1,470,872.51
03 MAR 2025	8T030000006	3	POR FICHA PAGADA T030000006	1,753.80		1,472,626.31
03 MAR 2025	8T030000034	4	POR FICHA PAGADA T030000034	27,320.33		1,499,946.64
03 MAR 2025	8T030000046	4	POR FICHA PAGADA T030000046	34,452.00		1,534,398.64
04 MAR 2025	8T030000004	3	POR FICHA PAGADA T030000004	3,270.60		1,537,669.24
04 MAR 2025	8T030000007	3	POR FICHA PAGADA T030000007	1,943.40		1,539,612.64
04 MAR 2025	8T030000030	5	POR FICHA PAGADA T030000030	414.47		1,540,027.11
04 MAR 2025	8T030000032	4	POR FICHA PAGADA T030000032	5,200.00		1,545,227.11
04 MAR 2025	8T030000044	4	POR FICHA PAGADA T030000044	1,500.00		1,546,727.11
04 MAR 2025	8T030000045	4	POR FICHA PAGADA T030000045	7,000.00		1,553,727.11
05 MAR 2025	8T030000008	3	POR FICHA PAGADA T030000008	2,417.40		1,556,144.51
06 MAR 2025	8T030000009	3	POR FICHA PAGADA T030000009	1,137.60		1,557,282.11
06 MAR 2025	8T030000014	1	POR FICHA PAGADA T030000014	2,559.24		1,559,841.35
06 MAR 2025	8T030000036	4	POR FICHA PAGADA T030000036	7,200.00		1,567,041.35
06 MAR 2025	8T030000038	4	POR FICHA PAGADA T030000038	3,250.00		1,570,291.35
06 MAR 2025	8T030000039	4	POR FICHA PAGADA T030000039	2,275.00		1,572,566.35
06 MAR 2025	8T030000040	4	POR FICHA PAGADA T030000040	1,950.00		1,574,516.35
06 MAR 2025	8T030000043	4	POR FICHA PAGADA T030000043	3,879.32		1,578,395.67
06 MAR 2025	8T030000056	4	POR FICHA PAGADA T030000056	4,550.00		1,582,945.67
07 MAR 2025	8T030000010	3	POR FICHA PAGADA T030000010	1,325.20		1,584,270.87
08 MAR 2025	8T030000011	3	POR FICHA PAGADA T030000011	2,844.00		1,587,114.87
10 MAR 2025	8T030000012	3	POR FICHA PAGADA T030000012	331.80		1,587,446.67
10 MAR 2025	8T030000033	4	POR FICHA PAGADA T030000033	688.80		1,588,135.47

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

11 MAR 2025	8T030000013	3	POR FICHA PAGADA T030000013	1,422.00	1,589,557.47
11 MAR 2025	8T030000037	4	POR FICHA PAGADA T030000037	2,800.00	1,592,357.47
11 MAR 2025	8T030000047	4	POR FICHA PAGADA T030000047	10,466.38	1,602,823.85
11 MAR 2025	8T030000048	4	POR FICHA PAGADA T030000048	6,020.85	1,608,844.70
11 MAR 2025	8T030000049	4	POR FICHA PAGADA T030000049	33,565.49	1,642,410.19
11 MAR 2025	8T030000050	4	POR FICHA PAGADA T030000050	37,313.70	1,679,723.89
11 MAR 2025	8T030000051	4	POR FICHA PAGADA T030000051	12,684.95	1,692,408.84
12 MAR 2025	8T030000052	5	POR FICHA PAGADA T030000052	3,200.00	1,695,608.84
12 MAR 2025	8T030000053	4	POR FICHA PAGADA T030000053	950.00	1,696,558.84
12 MAR 2025	8T030000054	4	POR FICHA PAGADA T030000054	13,059.07	1,709,617.91
13 MAR 2025	8T030000017	3	POR FICHA PAGADA T030000017	2,512.20	1,712,130.11
13 MAR 2025	8T030000018	3	POR FICHA PAGADA T030000018	663.60	1,712,793.71
13 MAR 2025	8T030000076	5	POR FICHA PAGADA T030000076	1,575.00	1,714,368.71
13 MAR 2025	8T030000076	5	POR FICHA PAGADA T030000076	1,575.00	1,715,943.71
14 MAR 2025	8T030000019	3	POR FICHA PAGADA T030000019	1,659.00	1,717,602.71
15 MAR 2025	8T030000020	3	POR FICHA PAGADA T030000020	2,133.00	1,719,735.71
15 MAR 2025	8T030000059	4	POR FICHA PAGADA T030000059	48,590.86	1,768,326.57
15 MAR 2025	8T030000060	5	POR FICHA PAGADA T030000060	10,017.90	1,778,344.47
15 MAR 2025	8T030000060	5	POR FICHA PAGADA T030000060	26,434.70	1,804,779.17
15 MAR 2025	8T030000061	3	POR FICHA PAGADA T030000061	31,497.60	1,836,276.77
15 MAR 2025	8T030000066	3	POR FICHA PAGADA T030000066	7,290.00	1,843,566.77
15 MAR 2025	8T030000069	4	POR FICHA PAGADA T030000069	800.00	1,844,366.77
15 MAR 2025	8T030000069	4	POR FICHA PAGADA T030000069	4,200.00	1,848,566.77
15 MAR 2025	8T030000070	3	POR FICHA PAGADA T030000070	4,000.00	1,852,566.77
18 MAR 2025	8T030000021	3	POR FICHA PAGADA T030000021	284.40	1,852,851.17
18 MAR 2025	8T030000062	4	POR FICHA PAGADA T030000062	17,441.79	1,870,292.96
19 MAR 2025	8T030000022	3	POR FICHA PAGADA T030000022	616.20	1,870,909.16
20 MAR 2025	8T030000023	3	POR FICHA PAGADA T030000023	995.40	1,871,904.56
20 MAR 2025	8T030000031	4	POR FICHA PAGADA T030000031	53,448.28	1,925,352.84
20 MAR 2025	8T030000041	4	POR FICHA PAGADA T030000041	9,189.43	1,934,542.27
21 MAR 2025	8T030000024	3	POR FICHA PAGADA T030000024	284.40	1,934,826.67
21 MAR 2025	8T030000042	5	POR FICHA PAGADA T030000042	14,129.84	1,948,956.51
22 MAR 2025	8T030000025	3	POR FICHA PAGADA T030000025	805.80	1,949,762.31
24 MAR 2025	8T030000026	3	POR FICHA PAGADA T030000026	284.40	1,950,046.71
25 MAR 2025	8T030000027	3	POR FICHA PAGADA T030000027	1,753.80	1,951,800.51
26 MAR 2025	8T030000028	3	POR FICHA PAGADA T030000028	237.00	1,952,037.51
27 MAR 2025	8T030000029	3	POR FICHA PAGADA T030000029	142.20	1,952,179.71
27 MAR 2025	8T030000055	4	POR FICHA PAGADA T030000055	40,000.00	1,992,179.71
27 MAR 2025	8T030000058	4	POR FICHA PAGADA T030000058	20,500.00	2,012,679.71
28 MAR 2025	8T030000067	3	POR FICHA PAGADA T030000067	142.20	2,012,821.91
29 MAR 2025	8T030000063	4	POR FICHA PAGADA T030000063	13,206.89	2,026,028.80
29 MAR 2025	8T030000068	3	POR FICHA PAGADA T030000068	284.40	2,026,313.20
31 MAR 2025	8T030000071	5	POR FICHA PAGADA T030000071	10,017.90	2,036,331.10
31 MAR 2025	8T030000071	5	POR FICHA PAGADA T030000071	20,522.82	2,056,853.92
31 MAR 2025	8T030000072	4	POR FICHA PAGADA T030000072	11,204.13	2,068,058.05
31 MAR 2025	8T030000073	3	POR FICHA PAGADA T030000073	31,497.60	2,099,555.65
31 MAR 2025	8T030000074	3	POR FICHA PAGADA T030000074	1,400.00	2,100,955.65
31 MAR 2025	8T030000075	3	POR FICHA PAGADA T030000075	8,800.00	2,109,755.65
SUMA PERIODO:.....				677,622.20	0.00 677,622.20
SALDO FINAL:.....				2,109,755.65	0.00 2,109,755.65
=====					