

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

```

=====
1.1.1.2.9.1          BANCOS/TESORERÍA
                    2024
                    BBVA 0122238055
                    CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:..... 620,456.96      113,885.85      506,571.11
02 MAY 2025 I05000028 INTERESES GANADOS MAYO 8055      4.22      506,575.33
    Cheque/clave:    INTEGANMAY
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
SUMA PERIODO:..... 4.22          0.00          4.22
SALDO FINAL:..... 620,461.18      113,885.85      506,575.33
=====
1.1.1.2.10.1       BANCOS/TESORERÍA
                   2025
                   0124365429
                   CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:..... 4,398,790.44      2,483,242.13      1,915,548.31
02 MAY 2025 I05000003 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025      19,144.41      1,934,692.72
    Cheque/clave:    INGRE020525
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
02 MAY 2025 I05000003 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025      2,407.61      1,937,100.33
    Cheque/clave:    INGRE020525
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
02 MAY 2025 I050000030 INTERESES GANADOS MAYO 5429      29.35      1,937,129.68
    Cheque/clave:    INTEGANA 5429
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
02 MAY 2025 T050000023 CLORO TRATAMIENTO DE AGUA      39,964.32      1,897,165.36
    Requisición:    0500000004
    Cheque/clave:    CLOROMAY
    Beneficiario:    0000138
                    BHINDO SA DE CV
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
02 MAY 2025 T050000038 MANTENIMIENTO BOMBA COLRO AJACUBA      3,364.00      1,893,801.36
    Requisición:    0500000019
    Beneficiario:    0000138
                    BHINDO SA DE CV
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
03 MAY 2025 I050000004 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025      9,109.18      1,902,910.54
    Cheque/clave:    INGRE030525
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
03 MAY 2025 I050000004 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025      6,083.93      1,908,994.47
    Cheque/clave:    INGRE030525
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
05 MAY 2025 I050000001 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL      85,404.32      1,994,398.79
    Cheque/clave:    INGRE2904
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
05 MAY 2025 I050000001 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL      11,022.77      2,005,421.56
    Cheque/clave:    INGRE2904
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
05 MAY 2025 I050000002 COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30      16,487.76      2,021,909.32
                    ABRIL
    Cheque/clave:    INGRE300425C

```

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 MAY 2025	I050000002	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30	7,803.78	2,029,713.10
		ABRIL		
	Cheque/clave:	INGRE300425C		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	12,498.01	2,042,211.11
	Cheque/clave:	ING050525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	2,496.50	2,044,707.61
	Cheque/clave:	ING050525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 MAY 2025	T050000032	LUZ ELECTRICA	44,015.00	2,000,692.61
	Requisición:	0500000013		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 MAY 2025	T050000036	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA	7,772.00	1,992,920.61
	Requisición:	0500000017		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 MAY 2025	T050000037	MANTENIMIENTO BOMA CLORACION BOBINDO	7,888.00	1,985,032.61
	Requisición:	0500000018		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 MAY 2025	T050000061	SISTEMA CAJAS MAYO	8,352.00	1,976,680.61
	Requisición:	0500000037		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	7,111.03	1,983,791.64
	Cheque/clave:	INGRE060525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	13,007.17	1,996,798.81
	Cheque/clave:	INGRE060525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	11,520.81	2,008,319.62
	Cheque/clave:	INGRE070525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	16,583.18	2,024,902.80
	Cheque/clave:	INGRE070525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	11,345.05	2,036,247.85
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	12,141.29	2,048,389.14

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

	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	1,758.96	2,050,148.10
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	1,124.00	2,051,272.10
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2025	T050000022	TAPA CE REGISTRO DE VALVULAS	7,540.00	2,043,732.10
	Requisición:	050000003		
	Beneficiario:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2025	T050000024	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. LUIS PASTEUR Y 16 DE ENERO	3,016.00	2,040,716.10
	Requisición:	050000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2025	T050000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. QUITANAROO	3,770.00	2,036,946.10
	Requisición:	050000007		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2025	T050000027	RENTA RETROEXCAVADORA	3,016.00	2,033,930.10
	Requisición:	050000008		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2025	T050000028	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE SANTIAG	4,872.00	2,029,058.10
	Requisición:	050000009		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2025	T050000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE NARCIZO MENDOZA	4,640.00	2,024,418.10
	Requisición:	050000010		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2025	T050000034	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	6,148.00	2,018,270.10
	Requisición:	050000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	4,040.99	2,022,311.09
	Cheque/clave:	ING090525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	12,558.77	2,034,869.86

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

	Cheque/clave:	ING090525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	14,611.61	2,049,481.47
	Cheque/clave:	INGRE120525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	6,397.42	2,055,878.89
	Cheque/clave:	INGRE120525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	11,870.02	2,067,748.91
	Cheque/clave:	INGRE130525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	8,504.49	2,076,253.40
	Cheque/clave:	INGRE130525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	16,079.76	2,092,333.16
	Cheque/clave:	INGL140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	10,159.32	2,102,492.48
	Cheque/clave:	INGL140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	2,713.45	2,105,205.93
	Cheque/clave:	INGL140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	1,371.24	2,106,577.17
	Cheque/clave:	INGL140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	138.60	2,106,715.77
	Cheque/clave:	INGL140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	2,966.00	2,109,681.77
	Cheque/clave:	INGL140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	2,966.00	2,112,647.77
	Cheque/clave:	INGL140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 MAY 2025	T050000030	LINEA TELEFONICA	799.00	2,111,848.77
	Requisición:	0500000011		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	27,875.78	2,139,724.55
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	11,414.99	2,151,139.54
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	I050000029	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	1,600.00	2,152,739.54
	Cheque/clave:	INGRE180625.1		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	I050000029	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	100.00	2,152,839.54
	Cheque/clave:	INGRE180625.1		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	I050000029	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	150.00	2,152,989.54
	Cheque/clave:	INGRE180625.1		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	I050000029	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	550.00	2,153,539.54
	Cheque/clave:	INGRE180625.1		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	I050000029	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	138.06	2,153,677.60
	Cheque/clave:	INGRE180625.1		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	T050000031	ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB	3,672.00	2,150,005.60
	Requisición:	0500000012		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	T050000039	BANCO DE CAPACITORES	37,004.00	2,113,001.60
	Requisición:	0500000021		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	T050000040	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL	31,497.60	2,081,504.00
	Requisición:	0500000022		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA	30,540.72	2,050,963.28
	Requisición:	0500000023		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA	7,179.73	2,043,783.55
	Requisición:	0500000023		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA	0.20	2,043,783.75
	Requisición:	0500000023		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	T050000042	COMPENSACIONES OPERATIVA 1RA MAYO	2,400.00	2,041,383.75
	Requisición:	0500000024		

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

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	T050000043	COMPENSACION ADMINISTRATIVOS	2,000.00	2,039,383.75
	Requisición:	050000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	T050000043	COMPENSACION ADMINISTRATIVOS	400.00	2,038,983.75
	Requisición:	050000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	T050000044	1RA QUINCENA MAYO OPERATIVA BASE	44,653.66	1,994,330.09
	Requisición:	050000026		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2025	T050000044	1RA QUINCENA MAYO OPERATIVA BASE	3,324.75	1,991,005.34
	Requisición:	050000026		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	10,458.21	2,001,463.55
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	4,200.83	2,005,664.38
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	1,117.93	2,006,782.31
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	357.12	2,007,139.43
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 MAY 2025	I050000019	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL	200.00	2,007,339.43
	Cheque/clave:	INGRE050425-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 MAY 2025	T050000016	PAGO DE ISR NOMINA ABRIL	9,019.00	1,998,320.43
	Cheque/clave:	IRS ABRIL		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	3,307.00	1,995,013.43
	Cheque/clave:	ISR SER PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	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 MAYO DE 2025

16 MAY 2025	T050000018	PAGO DE ISN ABRIL 20205	7,422.00	1,987,591.43
	Cheque/clave:	ISN ABR		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
		HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	8,303.15	1,995,894.58
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	4,911.09	2,000,805.67
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	90.00	2,000,895.67
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 MAY 2025	T050000020	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	28,760.00	1,972,135.67
	Requisición:	0500000001		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 MAY 2025	T050000045	PARTE PROPORCIONAL AGUINADL, PRIMA VACACIONAL E INDEMINZACION	12,675.25	1,959,460.42
	Requisición:	0500000027		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	19,567.28	1,979,027.70
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	10,030.65	1,989,058.35
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 MAY 2025	T050000021	COMBUSTIBLES DIVERSOS	21,557.53	1,967,500.82
	Requisición:	0500000002		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	25,687.43	1,993,188.25
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	6,241.07	1,999,429.32
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	11,856.14	2,011,285.46
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	14,150.34	2,025,435.80
	Cheque/clave:	INGRE210525		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	22,443.27	2,047,879.07
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	821.04	2,048,700.11
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	1,711.20	2,050,411.31
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 MAY 2025	T050000035	TIMBRAS NOMINA	1,727.24	2,048,684.07
	Requisición:	0500000016		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	23,281.51	2,071,965.58
	Cheque/clave:	INGRE220525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	3,990.61	2,075,956.19
	Cheque/clave:	INGRE220525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	16,569.47	2,092,525.66
	Cheque/clave:	INGRE230525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	3,656.08	2,096,181.74
	Cheque/clave:	INGRE230525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 MAY 2025	T050000025	RENTA DE RETOEXCAVADORA C. HUIZILOPOZTLI	1,885.00	2,094,296.74
	Requisición:	0500000006		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 MAY 2025	T050000059	MINI SPLIT	8,549.01	2,085,747.73
	Requisición:	0500000036		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	7,472.20	2,093,219.93
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	3,092.93	2,096,312.86
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	1,502.00	2,097,814.86
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	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 MAYO DE 2025

26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	15,972.11		2,113,786.97
	Cheque/clave:	INGRE260525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	9,123.42		2,122,910.39
	Cheque/clave:	INGRE260525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	11,822.37		2,134,732.76
	Cheque/clave:	INGRE270525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	13,877.63		2,148,610.39
	Cheque/clave:	INGRE270525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAY 2025	I050000025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO	59,999.85		2,208,610.24
	Cheque/clave:	INGRE290525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 MAY 2025	I050000025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO	38,020.61		2,246,630.85
	Cheque/clave:	INGRE290525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	D050000002			20.00	2,246,610.85
	Cheque/clave:	1RA JUN EVE			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	I050000026		1,000.00		2,247,610.85
	Cheque/clave:	INGRE300525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	I050000026		1,570.88		2,249,181.73
	Cheque/clave:	INGRE300525-2			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	T050000054	MATERIAL DIVERSOS		4,711.00	2,244,470.73
	Requisición:	0500000031			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	T050000056	MATERIAL DIVERSOS 1991		17,272.16	2,227,198.57
	Requisición:	0500000033			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	T050000057	MATERIAL DIVERSOS GCA1993		1,780.66	2,225,417.91
	Requisición:	0500000034			
	Beneficiario:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 MAY 2025	T050000058	COMBUSTIBLE DIVERSOS		17,425.10	2,207,992.81
	Requisición:	0500000035			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			

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

30 MAY 2025	T050000060	MATERIAL DIVERSO GCA1994	17,803.39	2,190,189.42
	Requisición:	0500000032		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	4,861.68	2,195,051.10
	Cheque/clave:	INGRE310525-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	1,004.09	2,196,055.19
	Cheque/clave:	INGRE310525-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	97.65	2,196,152.84
	Cheque/clave:	INGRE310525-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	2,076.39	2,198,229.23
	Cheque/clave:	INGRE310525-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	3,302.27	2,201,531.50
	Cheque/clave:	INGRE310525-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	7,093.78	2,208,625.28
	Cheque/clave:	INGRE310525-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	983.60	2,209,608.88
	Cheque/clave:	INGRE310525-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025	I050000027	DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	3,974.97	2,213,583.85
	Cheque/clave:	INGRE310525-2		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025	T050000051	2DA QUINCENA MAYO OPERATIVO BASE	44,653.66	2,168,930.19
	Requisición:	0500000028		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025	T050000052	2DA QUINCENA DE MAYO OPERATIVA EVENTUAL	36,767.20	2,132,162.99
	Requisición:	0500000029		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025	T050000053	2DA QUINCENA DE MAYO DIRECCION-ADMI	30,540.72	2,101,622.27
	Requisición:	0500000030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2025	T050000053	2DA QUINCENA DE MAYO DIRECCION-ADMI	7,179.53	2,094,442.74
	Requisición:	0500000030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		759,778.66	580,884.23	178,894.43
SALDO FINAL:.....		5,158,569.10	3,064,126.36	2,094,442.74
=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,889,253.47	4,735,690.76	153,562.71
02 MAY 2025 I050000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025	21,694.22		175,256.93
Cheque/clave:	INGRE020525			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRE020525			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2025 I050000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025		21,552.02	153,704.91
Cheque/clave:	INGRE020525			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRE020525			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2025 I050000028	INTERESES GANADOS MAYO 8055	4.22		153,709.13
Cheque/clave:	INTEGANMAY			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INTGANMAY8055			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
02 MAY 2025 I050000028	INTERESES GANADOS MAYO 8055		4.22	153,704.91
Cheque/clave:	INTEGANMAY			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INTGANMAY8055			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
02 MAY 2025 I050000030	INTERESES GANADOS MAYO 5429	29.35		153,734.26
Cheque/clave:	INTEGANA 5429			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGAMAY5429			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
02 MAY 2025 I050000030	INTERESES GANADOS MAYO 5429		29.35	153,704.91
Cheque/clave:	INTEGANA 5429			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGAMAY5429			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
02 MAY 2025 T050000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025		142.20	153,562.71
Cheque/clave:	DESING020525			
Beneficiario:	0000189			

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE020525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 MAY 2025	I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025	15,335.31	168,898.02
	Cheque/clave:	INGRE030525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 MAY 2025	I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025	15,193.11	153,704.91
	Cheque/clave:	INGRE030525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 MAY 2025	T050000002	DESCUENTOS DE INGRESOS DE 03 DE MAYO 2025	142.20	153,562.71
	Cheque/clave:	DESIN030525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAY 2025	I050000001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL	96,427.09	57,135.62
	Cheque/clave:	INGRE2904		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAY 2025	I050000002	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL	24,291.54	32,844.08
	Cheque/clave:	INGRE300425C		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	15,421.11	48,265.19
	Cheque/clave:	ING050525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	14,994.51	33,270.68
	Cheque/clave:	ING050525		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAY 2025	T050000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	426.60	32,844.08
		05 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING050525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	20,497.40	53,341.48
	Cheque/clave:	INGRE060525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	20,118.20	33,223.28
	Cheque/clave:	INGRE060525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAY 2025	T050000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06	379.20	32,844.08
		DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING060525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	29,146.79	61,990.87
	Cheque/clave:	INGRE070525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	28,103.99	33,886.88
	Cheque/clave:	INGRE070525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

07 MAY 2025	T050000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	1,042.80	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING070525		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por cobrar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	27,080.30	59,924.38
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRE080525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	26,369.30	33,555.08
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRE080525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAY 2025	T050000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2025	711.00	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING080525		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por cobrar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		INGRE080525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	17,642.56	50,486.64
	Cheque/clave:	ING090525		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRE090525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	16,599.76	33,886.88
	Cheque/clave:	ING090525		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRE090525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 MAY 2025	T050000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2025	1,042.80	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING090525		
	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 MAYO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE090525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	21,720.03	54,564.11
	Cheque/clave:	INGREL20525		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL20525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	21,009.03	33,555.08
	Cheque/clave:	INGREL20525		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL20525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
12 MAY 2025	T050000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	711.00	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING120525		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL20525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	20,706.31	53,550.39
	Cheque/clave:	INGREL30525		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL30525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	20,374.51	33,175.88
	Cheque/clave:	INGREL30525		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL30525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAY 2025	T050000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	331.80	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING130525		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL30525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	37,200.17	70,044.25

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

	Cheque/clave:	ING140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE140525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	36,394.37	33,649.88
	Cheque/clave:	ING140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE140525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 MAY 2025	T050000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	805.80	32,844.08
	Cheque/clave:	DESING140525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE140525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	39,385.57	72,229.65
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	39,290.77	32,938.88
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAY 2025	I050000029	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	2,538.06	30,400.82
	Cheque/clave:	INGRE180625.1		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAY 2025	T050000011	DESCUEDNTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	94.80	30,306.02
	Cheque/clave:	DESING150525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150525		
	Deudor:	0000189		

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

16 MAY 2025	I050000014	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	16,750.29	47,056.31
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE160525		
	Deudor:	0000189		
16 MAY 2025	I050000014	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	16,134.09	30,922.22
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE160525		
	Deudor:	0000189		
16 MAY 2025	I050000019	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL	200.00	30,722.22
	Cheque/clave:	INGRE050425-2		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE040402		
	Deudor:	0000189		
16 MAY 2025	T050000012	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	616.20	30,106.02
	Cheque/clave:	DESING160525		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE160525		
	Deudor:	0000189		
17 MAY 2025	I050000015	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	13,541.24	43,647.26
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE170525		
	Deudor:	0000189		
17 MAY 2025	I050000015	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	13,304.24	30,343.02
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE170525		
	Deudor:	0000189		
17 MAY 2025	T050000013	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	237.00	30,106.02
	Cheque/clave:	DESING170525		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE170525		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	30,024.53	60,130.55
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	29,597.93	30,532.62
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAY 2025	T050000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	426.60	30,106.02
	Cheque/clave:	DESING190525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	32,829.10	62,935.12
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	31,928.50	31,006.62
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAY 2025	T050000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	900.60	30,106.02
	Cheque/clave:	DESING200525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	51,313.79	81,419.81
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	50,981.99	30,437.82
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 MAY 2025	T050000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	331.80	30,106.02
	Cheque/clave:	DESING210525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	27,366.92	57,472.94
	Cheque/clave:	INGRE220525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	27,272.12	30,200.82
	Cheque/clave:	INGRE220525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAY 2025	T050000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	94.80	30,106.02
		.		
	Cheque/clave:	DESING220525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	20,746.95	50,852.97
	Cheque/clave:	INGRE230525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	20,225.55	30,627.42
	Cheque/clave:	INGRE230525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 MAY 2025	T050000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	521.40	30,106.02
	Cheque/clave:	DESING230525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	12,209.59	42,315.61
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	12,067.13	30,248.48
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 MAY 2025	T050000048	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAY	142.20	30,106.28
	Cheque/clave:	DESING240525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	25,806.53	55,912.81
	Cheque/clave:	INGRE260525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	25,095.53	30,817.28
	Cheque/clave:	INGRE260525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260525		
	Deudor:	0000189		

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

26 MAY 2025	T050000049	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	711.00	30,106.28
	Cheque/clave:	DESING260525		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE260525		
	Deudor:	0000189		
27 MAY 2025	I050000024	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	26,079.20	56,185.48
	Cheque/clave:	INGRE270525		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE270525		
	Deudor:	0000189		
27 MAY 2025	I050000024	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	25,700.00	30,485.48
	Cheque/clave:	INGRE270525		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE270525		
	Deudor:	0000189		
27 MAY 2025	T050000050	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	379.20	30,106.28
	Cheque/clave:	DESINGRE270525		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS PROPIOS INGRE270525		
	Deudor:	0000189		
28 MAY 2025	I050000025	CLIENTES AGUA CAYSA DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO	98,020.46	-67,914.18
	Cheque/clave:	INGRE290525-2		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE290525		
	Deudor:	0000189		
30 MAY 2025	I050000026	CLIENTES AGUA CAYSA	2,570.88	-70,485.06
	Cheque/clave:	INGRE300525-2		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE300525		
	Deudor:	0000189		
31 MAY 2025	I050000027	CLIENTES AGUA CAYSA DESOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	23,394.43	-93,879.49
	Cheque/clave:	INGRE310525-2		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE310525		

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

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		522,531.48	769,973.68	-247,442.20
SALDO FINAL:.....		5,411,784.95	5,505,664.44	-93,879.49
=====				
1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
	I.V.A. ACREDITABLE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,109,757.46	44,657.83	1,065,099.63
01 MAY 2025 D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL		5,512.32	1,059,587.31
	Cheque/clave: CANIVAABR			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS			
	IVACLOROABR			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025 D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL		1,763.21	1,057,824.10
	Cheque/clave: CANIVAABR			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS			
	IVAMATDIV618			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025 D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL		4,435.87	1,053,388.23
	Cheque/clave: CANIVAABR			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS			
	IVACFEAB			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025 D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL		110.20	1,053,278.03
	Cheque/clave: CANIVAABR			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS			
	IVATELMEXABR			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025 D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL		848.00	1,052,430.03
	Cheque/clave: CANIVAABR			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS			
	IVANP3002017			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025 D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL		240.00	1,052,190.03
	Cheque/clave: CANIVAABR			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS			
	IVA FT150			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2025 D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL		832.00	1,051,358.03
	Cheque/clave: CANIVAABR			
	Fuente financ.: 4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2193		
	Deudor:	0000006		
01 MAY 2025	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA ABRIL	416.00	1,050,942.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2190		
	Deudor:	0000006		
01 MAY 2025	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA ABRIL	576.00	1,050,366.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2189		
	Deudor:	0000006		
01 MAY 2025	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA ABRIL	508.00	1,049,858.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2192		
	Deudor:	0000006		
01 MAY 2025	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA ABRIL	936.00	1,048,922.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2191		
	Deudor:	0000006		
01 MAY 2025	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA ABRIL	271.72	1,048,650.31
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	MTOCHEVA		
	Deudor:	0000006		
01 MAY 2025	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA ABRIL	3,116.23	1,045,534.08
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMABR1		
	Deudor:	0000006		
01 MAY 2025	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA ABRIL	3,744.32	1,041,789.76
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1935		
	Deudor:	0000006		

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

01 MAY 2025	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA ABRIL	1,152.00	1,040,637.76
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVACAJAABR		
	Deudor:	0000006		
01 MAY 2025	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA ABRIL	208.00	1,040,429.76
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVAMTOPIPAAB		
	Deudor:	0000006		
01 MAY 2025	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA ABRIL	512.00	1,039,917.76
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVAWEBABRI		
	Deudor:	0000006		
01 MAY 2025	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA ABRIL	120.99	1,039,796.77
		99		
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVAREFA2604		
	Deudor:	0000006		
01 MAY 2025	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA ABRIL	62.76	1,039,734.01
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVAREFAABR2		
	Deudor:	0000006		
01 MAY 2025	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA ABRIL	1,798.50	1,037,935.51
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVACOMBAB2		
	Deudor:	0000006		
02 MAY 2025	T050000023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32	1,043,447.83
	Requisición:	0500000004		
	Cheque/clave:	CLOROMAY		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVACLOROMAY		
	Deudor:	0000006		

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

02 MAY 2025	T050000038	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MANTENIMIENTO BOMBA COLRO AJACUBA	464.00	1,043,911.83
	Requisición:	0500000019		
	Beneficiario:	0000138		
	Fuente financ.:	BHINDO SA DE CV 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVAMTOMBOMBAJA		
	Deudor:	0000006		
05 MAY 2025	T050000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LUZ ELECTRICA	5,993.54	1,049,905.37
	Requisición:	0500000013		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVALUZMAY		
	Deudor:	0000006		
05 MAY 2025	T050000036	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA	1,072.00	1,050,977.37
	Requisición:	0500000017		
	Beneficiario:	0000227		
	Fuente financ.:	JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVAMTOPIPACOR		
	Deudor:	0000006		
05 MAY 2025	T050000037	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MANTENIMIENTO BOMA CLORACION BOBINDO	1,088.00	1,052,065.37
	Requisición:	0500000018		
	Beneficiario:	0000138		
	Fuente financ.:	BHINDO SA DE CV 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVAMTOMBABOBI		
	Deudor:	0000006		
05 MAY 2025	T050000061	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SISTEMA CAJAS MAYO	1,152.00	1,053,217.37
	Requisición:	0500000037		
	Beneficiario:	0000287		
	Fuente financ.:	VIGMA COLSULTORES 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVACAJAMAY		
	Deudor:	0000006		
08 MAY 2025	T050000022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA TAPA CE REGISTRO DE VALVULAS	1,040.00	1,054,257.37
	Requisición:	0500000003		
	Beneficiario:	0000264		
	Fuente financ.:	MARICELA CERVANTES MOLINERO 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS IVATAPREGVAL		
	Deudor:	0000006		

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

08 MAY 2025	T050000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RENTA DE RETROEXCAVADORA C. LUIS PASTEUR Y 16 DE ENERO	416.00	1,054,673.37
	Requisición:	0500000005		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2277		
	Deudor:	0000006		
08 MAY 2025	T050000026	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RENTA DE RETROEXCAVADORA C. QUITANAROO	520.00	1,055,193.37
	Requisición:	0500000007		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2272		
	Deudor:	0000006		
08 MAY 2025	T050000027	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RENTA RETROEXCAVADORA	416.00	1,055,609.37
	Requisición:	0500000008		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2271		
	Deudor:	0000006		
08 MAY 2025	T050000028	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE SANTIAG	672.00	1,056,281.37
	Requisición:	0500000009		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2276		
	Deudor:	0000006		
08 MAY 2025	T050000029	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE NARCIZO MENDOZA	640.00	1,056,921.37
	Requisición:	0500000010		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2270		
	Deudor:	0000006		
08 MAY 2025	T050000034	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	848.00	1,057,769.37
	Requisición:	0500000015		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTE2268		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 MAY 2025	T050000030	LINEA TELEFONICA	110.20	1,057,879.57
	Requisición:	050000011		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMAY		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 MAY 2025	T050000031	ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB	512.00	1,058,391.57
	Requisición:	050000012		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBMAY		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 MAY 2025	T050000039	BANCO DE CAPACITORES	5,104.00	1,063,495.57
	Requisición:	050000021		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVABANCO2138		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAY 2025	T050000020	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	4,010.11	1,067,505.68
	Requisición:	050000001		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATF532		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 MAY 2025	T050000021	COMBUSTIBLES DIVERSOS	2,909.82	1,070,415.50
	Requisición:	050000002		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMBMAY1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 MAY 2025	T050000035	TIMBRAS NOMINA	238.24	1,070,653.74
	Requisición:	050000016		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATIMBRE		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 MAY 2025	T050000025	RENTA DE RETOEXCAVADORA C. HUIZILOPOZTLI	260.00	1,070,913.74
	Requisición:	0500000006		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2278		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 MAY 2025	T050000059	MINI SPLIT	1,179.17	1,072,092.91
	Requisición:	0500000036		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMINISPLIT		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 MAY 2025	T050000054	MATERIAL DIVERSOS	649.80	1,072,742.71
	Requisición:	0500000031		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMAT628		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 MAY 2025	T050000056	MATERIAL DIVERSOS 1991	2,382.37	1,075,125.08
	Requisición:	0500000033		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1991		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 MAY 2025	T050000057	MATERIAL DIVERSOS GCA1993	245.61	1,075,370.69
	Requisición:	0500000034		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1993		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 MAY 2025	T050000058	COMBUSTIBLE DIVERSOS	2,351.75	1,077,722.44
	Requisición:	0500000035		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMMAY2		

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

Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 MAY 2025 T050000060	MATERIAL DIVERSO GCA1994	2,455.64		1,080,178.08
Requisición:	0500000032			
Beneficiario:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	IVAGCA1994			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....		42,242.57	27,164.12	15,078.45
SALDO FINAL:.....		1,152,000.03	71,821.95	1,080,178.08
=====				
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			
	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:.....		294,287.58	0.00	294,287.58
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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
=====				

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

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
=====				
1.2.4.6.4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00
23 MAY 2025 T050000059	MINI SPLIT	5,861.22		5,861.22
Requisición:	0500000036			
Beneficiario:	0000303			
Fuente financ.:	HOME DEPOT MEXICO 4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 01			
Municipio:	DIRECCION GENERAL 000			
Programa:	02			
Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01			
Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01			
Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 181			
Contrato:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES MINISPLIT			
Ficha por pagar:	MINISPLIT			
Acreedor:	0000303 HOME DEPOT MEXICO			
Mueble:	0000217 AIRE ACONDICIONADO			
COG:	5.6.4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRI AL Y COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....		5,861.22	0.00	5,861.22
SALDO FINAL:.....		5,861.22	0.00	5,861.22
=====				
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 MAYO 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:.....		2,347,162.30	0.00	2,347,162.30
15 MAY 2025 T05000039	BANCO DE CAPACITORES	31,900.00		2,379,062.30
Requisición:	050000021			
Beneficiario:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	BANCOCAPC 2138			
Ficha por pagar:	BANCOCAP2138			
Acreedor:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Mueble:	0000216			
	BANCO DE CAPACITORES			
COG:	5.6.9			
	OTROS EQUIPOS			
SUMA PERIODO:.....		31,900.00	0.00	31,900.00
SALDO FINAL:.....		2,379,062.30	0.00	2,379,062.30
=====				
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			

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

INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	130,871.65	130,871.65
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	130,871.65	130,871.65
=====			
1.2.6.3.1.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:
SALDO 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 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 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 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 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 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 INICIAL:.....	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 MAYO DE 2025

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	868,358.50	868,358.50
=====				
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,218.00	5,218.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5,218.00	5,218.00
=====				
1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	130,203.29	130,203.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	130,203.29	130,203.29
=====				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		980,941.46	1,009,431.14	28,489.68
15 MAY 2025 T050000040	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL		31,497.60	59,987.28
	Requisición: 0500000022			
	Beneficiario: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Contrato: 1RAMAYOPEEVE			
	Ficha por pagar: 1RAMAYOPEEVE			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 MAY 2025 T050000040	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL	31,497.60		28,489.68
	Requisición: 0500000022			
	Beneficiario: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Contrato: 1RAMAYOPEEVE			
	Ficha por pagar: 1RAMAYOPEEVE			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 MAY 2025 T050000042	COMPENSACIONES OPERATIVA 1RA MAYO		2,400.00	30,889.68
	Requisición: 0500000024			
	Beneficiario: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Contrato: COM1RAMAYOPE			
	Ficha por pagar: COM1RAMAYOPER			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 MAY 2025 T050000042	COMPENSACIONES OPERATIVA 1RA MAYO	2,400.00		28,489.68
	Requisición: 0500000024			
	Beneficiario: 0000007			

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

		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMP1RAMAYOOPE		
	Ficha por pagar:	COMP1RAMAYOPER		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAY 2025	T050000043	COMPENSACION ADMINISTRATIVOS	2,400.00	30,889.68
	Requisición:	050000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMP1RAMAYADMI		
	Ficha por pagar:	COMPADMLRAMAY		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAY 2025	T050000043	COMPENSACION ADMINISTRATIVOS	2,400.00	28,489.68
	Requisición:	050000025		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMP1RAMAYADMI		
	Ficha por pagar:	COMPADMLRAMAY		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAY 2025	T050000044	1RA QUINCENA MAYO OPERATIVA BASE	47,978.41	76,468.09
	Requisición:	050000026		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAQUINCMA OPE-B		
	Ficha por pagar:	1RAOPEBASMAY		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAY 2025	T050000044	1RA QUINCENA MAYO OPERATIVA BASE	47,978.41	28,489.68
	Requisición:	050000026		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAQUINCMA OPE-B		
	Ficha por pagar:	1RAOPEBASMAY		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 MAY 2025	T050000045	PARTE PROPORCIONAL AGUINADL, PRIMA VACACIONAL E INDEMINZACION	12,675.25	41,164.93
	Requisición:	050000027		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	LIQUID- EMME		

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

	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 MAY 2025	T050000045	PARTE PROPORCIONAL AGUINADL, PRIMA	12,675.25	28,489.68
		VACACIONAL E INDEMINZACION		
	Requisición:	050000027		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	LIQUID- EMME		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 MAY 2025	D050000002		20.00	28,469.68
	Cheque/clave:	1RA JUN EVE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAOPEEVE		
	Ficha por pagar:	1RAJUNOPEEVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2025	T050000051	2DA QUINCENA MAYO OPERATIVO BASE	44,653.66	73,123.34
	Requisición:	050000028		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DAMAYOPEBAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2025	T050000051	2DA QUINCENA MAYO OPERATIVO BASE	44,653.66	28,469.68
	Requisición:	050000028		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DAMAYOPEBAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2025	T050000052	2DA QUINCENA DE MAYO OPERATIVA EVENTUAL	36,767.20	65,236.88
	Requisición:	050000029		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAMAYOPEEVE		
	Ficha por pagar:	2DAMAYOPEEVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2025	T050000052	2DA QUINCENA DE MAYO OPERATIVA EVENTUAL	36,767.20	28,469.68
	Requisición:	050000029		
	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 MAYO DE 2025

	Contrato:	2DAMAYOPEEVE		
	Ficha por pagar:	2DAMAYOPEEVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2025	T050000053	2DA QUINCENA DE MAYO DIRECCION-ADMI	37,720.25	66,189.93
	Requisición:	0500000030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAMAYDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAMAYDIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2025	T050000053	2DA QUINCENA DE MAYO DIRECCION-ADMI	37,720.25	28,469.68
	Requisición:	0500000030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAMAYDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAMAYDIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			216,112.37	216,092.37
SALDO FINAL:.....			1,197,053.83	1,225,523.51
=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,288,356.82	1,256,614.28	-31,742.54
02 MAY 2025	T050000023	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00	2,709.46
	Requisición:	0500000004		
	Cheque/clave:	CLOROMAY		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CLOROMAY		
	Ficha por pagar:	CLOROMAY		
	Acreedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
02 MAY 2025	T050000023	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00	-31,742.54
	Requisición:	0500000004		
	Cheque/clave:	CLOROMAY		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CLOROMAY		
	Ficha por pagar:	CLOROMAY		
	Acreedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
02 MAY 2025	T050000038	MANTENIMIENTO BOMBA COLRO AJACUBA	2,900.00	-28,842.54
	Requisición:	0500000019		
	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 MAYO DE 2025

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOBOMBAAJACUBA		
	Ficha por pagar:	MTO BOMBAAJA		
	Acreedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
02 MAY 2025	T050000038	MANTENIMIENTO BOMBA COLRO AJACUBA	2,900.00	-31,742.54
	Requisición:	0500000019		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOBOMBAAJACUBA		
	Ficha por pagar:	MTO BOMBAAJA		
	Acreedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
05 MAY 2025	T050000032	LUZ ELECTRICA	38,021.46	6,278.92
	Requisición:	0500000013		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	LUZMAY		
	Ficha por pagar:	LUZMAY		
	Acreedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
05 MAY 2025	T050000032	LUZ ELECTRICA	38,021.46	-31,742.54
	Requisición:	0500000013		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	LUZMAY		
	Ficha por pagar:	LUZMAY		
	Acreedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
05 MAY 2025	T050000036	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA	6,700.00	-25,042.54
	Requisición:	0500000017		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTIOCORREPIPA		
	Ficha por pagar:	MTOCORRPIPA		
	Acreedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
05 MAY 2025	T050000036	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA	6,700.00	-31,742.54
	Requisición:	0500000017		
	Beneficiario:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTIOCORREPIPA		
	Ficha por pagar:	MTOCORRPIPA		

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

	Acreeedor:	0000227		
		JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
05 MAY 2025	T050000037	MANTENIMIENTO BOMA CLORACION BOBINDO	6,800.00	-24,942.54
	Requisición:	0500000018		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOBOMBABOBINDO		
	Ficha por pagar:	MTOBOBINDO		
	Acreeedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
05 MAY 2025	T050000037	MANTENIMIENTO BOMA CLORACION BOBINDO	6,800.00	-31,742.54
	Requisición:	0500000018		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOBOMBABOBINDO		
	Ficha por pagar:	MTOBOBINDO		
	Acreeedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
05 MAY 2025	T050000061	SISTEMA CAJAS MAYO	7,200.00	-24,542.54
	Requisición:	0500000037		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJAMAY		
	Ficha por pagar:	CAJAMAY		
	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
05 MAY 2025	T050000061	SISTEMA CAJAS MAYO	7,200.00	-31,742.54
	Requisición:	0500000037		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJAMAY		
	Ficha por pagar:	CAJAMAY		
	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
08 MAY 2025	T050000022	TAPA CE REGISTRO DE VALVULAS	6,500.00	-25,242.54
	Requisición:	0500000003		
	Beneficiario:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TAPAREGVAL		
	Ficha por pagar:	TAPREVAL		
	Acreeedor:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
08 MAY 2025	T050000022	TAPA CE REGISTRO DE VALVULAS	6,500.00	-31,742.54
	Requisición:	0500000003		
	Beneficiario:	0000264		

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

		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TAPAREGVAL		
	Ficha por pagar:	TAPREVAL		
	Acreedor:	0000264		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
08 MAY 2025	T050000024	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. LUIS PASTEUR	2,600.00	-29,142.54
		Y 16 DE ENERO		
	Requisición:	0500000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2277		
	Ficha por pagar:	RTRO2277		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
08 MAY 2025	T050000024	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. LUIS PASTEUR	2,600.00	-31,742.54
		Y 16 DE ENERO		
	Requisición:	0500000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2277		
	Ficha por pagar:	RTRO2277		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
08 MAY 2025	T050000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. QUITANAROO	3,250.00	-28,492.54
	Requisición:	0500000007		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2272		
	Ficha por pagar:	RETRO2272		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
08 MAY 2025	T050000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. QUITANAROO	3,250.00	-31,742.54
	Requisición:	0500000007		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2272		
	Ficha por pagar:	RETRO2272		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
08 MAY 2025	T050000027	RENTA RETROEXCAVADORA	2,600.00	-29,142.54
	Requisición:	0500000008		
	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 MAYO DE 2025

	Contrato:	RETRO2271		
	Ficha por pagar:	RETRO2271		
	Acreedor:	0000263		
08 MAY 2025	T050000027	CRISTHIAN CARRION MORALES RENTA RETROEXCAVADORA	2,600.00	-31,742.54
	Requisición:	0500000008		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2271		
	Ficha por pagar:	RETRO2271		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
08 MAY 2025	T050000028	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE SANTIAG	4,200.00	-27,542.54
	Requisición:	0500000009		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2276		
	Ficha por pagar:	RETRO2276		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
08 MAY 2025	T050000028	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE SANTIAG	4,200.00	-31,742.54
	Requisición:	0500000009		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2276		
	Ficha por pagar:	RETRO2276		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
08 MAY 2025	T050000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE NARCIZO MENDOZA	4,000.00	-27,742.54
	Requisición:	0500000010		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2270		
	Ficha por pagar:	RETRO2270		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
08 MAY 2025	T050000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE NARCIZO MENDOZA	4,000.00	-31,742.54
	Requisición:	0500000010		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2270		
	Ficha por pagar:	RETRO2270		

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

	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
08 MAY 2025	T050000034	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	5,300.00	-26,442.54
	Requisición:	0500000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATDIVREP		
	Ficha por pagar:	MATDIVREP		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
08 MAY 2025	T050000034	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	5,300.00	-31,742.54
	Requisición:	0500000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATDIVREP		
	Ficha por pagar:	MATDIVREP		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
14 MAY 2025	T050000030	LINEA TELEFONICA	688.80	-31,053.74
	Requisición:	0500000011		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELMEXMAY		
	Ficha por pagar:	TELMEXMAY		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
14 MAY 2025	T050000030	LINEA TELEFONICA	688.80	-31,742.54
	Requisición:	0500000011		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELMEXMAY		
	Ficha por pagar:	TELMEXMAY		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
15 MAY 2025	T050000031	ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB	3,200.00	-28,542.54
	Requisición:	0500000012		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	WEBMAY		
	Ficha por pagar:	WEBMAY		
	Acreeedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
15 MAY 2025	T050000031	ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB	3,200.00	-31,742.54
	Requisición:	0500000012		
	Beneficiario:	0000288		

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

		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	WEBMAY		
	Ficha por pagar:	WEBMAY		
	Acreedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
15 MAY 2025	T050000039	BANCO DE CAPACITORES	31,900.00	157.46
	Requisición:	050000021		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BANCOCAPC 2138		
	Ficha por pagar:	BANCOCAP2138		
	Acreedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
15 MAY 2025	T050000039	BANCO DE CAPACITORES	31,900.00	-31,742.54
	Requisición:	050000021		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BANCOCAPC 2138		
	Ficha por pagar:	BANCOCAP2138		
	Acreedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
15 MAY 2025	T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA	37,720.25	5,977.71
	Requisición:	050000023		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAMAY DIR-ADM		
	Ficha por pagar:	1RAMAYO DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAY 2025	T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA	37,720.25	-31,742.54
	Requisición:	050000023		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAMAY DIR-ADM		
	Ficha por pagar:	1RAMAYO DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	0.08	-31,742.62
	Cheque/clave:	ISR SER PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DIFISRPROABR		

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

	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 MAY 2025	T050000018	PAGO DE ISN ABRIL 20205	7,422.00	-24,320.62
	Cheque/clave:	ISN ABR		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISNABR		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
16 MAY 2025	T050000018	PAGO DE ISN ABRIL 20205	7,422.00	-31,742.62
	Cheque/clave:	ISN ABR		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISNABR		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
17 MAY 2025	T050000020	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	25,063.18	-6,679.44
	Requisición:	0500000001		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATEDIVEF532		
	Ficha por pagar:	MATDIFF 532		
	Acreedor:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
17 MAY 2025	T050000020	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	25,063.18	-31,742.62
	Requisición:	0500000001		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATEDIVEF532		
	Ficha por pagar:	MATDIFF 532		
	Acreedor:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
19 MAY 2025	T050000021	COMBUSTIBLES DIVERSOS	18,647.71	-13,094.91
	Requisición:	0500000002		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBMAY1		
	Ficha por pagar:	COMBMAY1		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
19 MAY 2025	T050000021	COMBUSTIBLES DIVERSOS	18,647.71	-31,742.62

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

	Requisición:	0500000002		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBMAY1		
	Ficha por pagar:	COMBMAY1		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
21 MAY 2025	T050000035	TIMBRAS NOMINA	1,489.00	-30,253.62
	Requisición:	0500000016		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TIMBRENOM		
	Ficha por pagar:	TIMBNOM		
	Acreedor:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
21 MAY 2025	T050000035	TIMBRAS NOMINA	1,489.00	-31,742.62
	Requisición:	0500000016		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TIMBRENOM		
	Ficha por pagar:	TIMBNOM		
	Acreedor:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
23 MAY 2025	T050000025	RENTA DE RETOEXCAVADORA C. HUIZILOPOZTLI	1,625.00	-30,117.62
	Requisición:	0500000006		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2278		
	Ficha por pagar:	RETRO2278		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
23 MAY 2025	T050000025	RENTA DE RETOEXCAVADORA C. HUIZILOPOZTLI	1,625.00	-31,742.62
	Requisición:	0500000006		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2278		
	Ficha por pagar:	RETRO2278		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
23 MAY 2025	T050000059	MINI SPLIT	7,369.82	-24,372.80
	Requisición:	0500000036		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	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 MAYO DE 2025

	Contrato:	MINISPLIT		
	Ficha por pagar:	MINISPLIT		
	Acreedor:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
23 MAY 2025	T050000059	MINI SPLIT	7,369.82	-31,742.62
	Requisición:	0500000036		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MINISPLIT		
	Ficha por pagar:	MINISPLIT		
	Acreedor:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
30 MAY 2025	T050000054	MATERIAL DIVERSOS	4,061.20	-27,681.42
	Requisición:	0500000031		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	30 MAY 2025		
	Ficha por pagar:	MAT628		
	Acreedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
30 MAY 2025	T050000054	MATERIAL DIVERSOS	4,061.20	-31,742.62
	Requisición:	0500000031		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	30 MAY 2025		
	Ficha por pagar:	MAT628		
	Acreedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
30 MAY 2025	T050000056	MATERIAL DIVERSOS 1991	14,889.79	-16,852.83
	Requisición:	0500000033		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1991		
	Ficha por pagar:	GCA1991		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
30 MAY 2025	T050000056	MATERIAL DIVERSOS 1991	14,889.79	-31,742.62
	Requisición:	0500000033		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1991		
	Ficha por pagar:	GCA1991		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		

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

30 MAY 2025	T050000057	MATERIAL DIVERSOS GCA1993	1,535.05	-30,207.57
	Requisición:	0500000034		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1993		
	Ficha por pagar:	GCA1993		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
30 MAY 2025	T050000057	MATERIAL DIVERSOS GCA1993	1,535.05	-31,742.62
	Requisición:	0500000034		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1993		
	Ficha por pagar:	GCA1993		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
30 MAY 2025	T050000058	COMBUSTIBLE DIVERSOS	15,073.35	-16,669.27
	Requisición:	0500000035		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBDIVMAY2		
	Ficha por pagar:	COMMAY2		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
30 MAY 2025	T050000058	COMBUSTIBLE DIVERSOS	15,073.35	-31,742.62
	Requisición:	0500000035		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBDIVMAY2		
	Ficha por pagar:	COMMAY2		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
30 MAY 2025	T050000060	MATERIAL DIVERSO GCA1994	15,347.75	-16,394.87
	Requisición:	0500000032		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1994		
	Ficha por pagar:	GCA1994		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
30 MAY 2025	T050000060	MATERIAL DIVERSO GCA1994	15,347.75	-31,742.62
	Requisición:	0500000032		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	GCA1994			
Ficha por pagar:	GCA1994			
Acreeedor:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
SUMA PERIODO:.....	310,556.44	310,556.36		-0.08
SALDO FINAL:.....	1,598,913.26	1,567,170.64		-31,742.62
=====				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
	CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		361,666.30	361,666.30	0.00
02 MAY 2025 T050000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE		142.20	142.20
	MAYO 2025			
Cheque/clave:	DESING020525			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	DESING020525			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2025 T050000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE	142.20		0.00
	MAYO 2025			
Cheque/clave:	DESING020525			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	DESING020525			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAY 2025 T050000002	DESCUETOS DE INGRESOS DE 03 DE MAYO 2025		142.20	142.20
Cheque/clave:	DESINO30525			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	DESING030525			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAY 2025 T050000002	DESCUETOS DE INGRESOS DE 03 DE MAYO 2025	142.20		0.00
Cheque/clave:	DESINO30525			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	DESING030525			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
05 MAY 2025 T050000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA		426.60	426.60
	05 DE MAYO 2025			
Cheque/clave:	DESING050525			
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 MAYO DE 2025

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING050525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAY 2025	T050000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	426.60	0.00
		05 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING050525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING050525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAY 2025	T050000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06	379.20	379.20
		DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING060525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING060525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAY 2025	T050000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06	379.20	0.00
		DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING060525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING060525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 MAY 2025	T050000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	1,042.80	1,042.80
		MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING070525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING070525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 MAY 2025	T050000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	1,042.80	0.00
		MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING070525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING070525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

08 MAY 2025 T050000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2025	711.00	711.00
Cheque/clave:	DESING080525		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
Ficha por pagar:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Acreeedor:	DESING080525		
	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAY 2025 T050000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2025	711.00	0.00
Cheque/clave:	DESING080525		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
Ficha por pagar:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Acreeedor:	DESING080525		
	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
09 MAY 2025 T050000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2025	1,042.80	1,042.80
Cheque/clave:	DESING090525		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
Ficha por pagar:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Acreeedor:	DESING090525		
	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
09 MAY 2025 T050000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2025	1,042.80	0.00
Cheque/clave:	DESING090525		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
Ficha por pagar:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Acreeedor:	DESING090525		
	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
12 MAY 2025 T050000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	711.00	711.00
Cheque/clave:	DESING120525		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
Ficha por pagar:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Acreeedor:	DESING120525		
	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
12 MAY 2025 T050000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	711.00	0.00
Cheque/clave:	DESING120525		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING120525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAY 2025	T050000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	331.80	331.80
		13 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING130525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING130525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 MAY 2025	T050000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	331.80	0.00
		13 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING130525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING130525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 MAY 2025	T050000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	805.80	805.80
		14 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING140525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING140525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 MAY 2025	T050000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	805.80	0.00
		14 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING140525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING140525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAY 2025	T050000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15	94.80	94.80
		DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING150525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING150525		
	Acreedor:	0000189		

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

15 MAY 2025	T050000011	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	94.80	0.00
	Cheque/clave:	DESING150525		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING150525		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
16 MAY 2025	T050000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	616.20	616.20
	Cheque/clave:	DESING160525		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING160525		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
16 MAY 2025	T050000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	616.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING160525		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING160525		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
17 MAY 2025	T050000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING170525		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING170525		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
17 MAY 2025	T050000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	237.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING170525		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING170525		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAY 2025	T050000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	426.60	426.60
	Cheque/clave:	DESING190525		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING190525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAY 2025	T050000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	426.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING190525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING190525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAY 2025	T050000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	900.60	900.60
	Cheque/clave:	DESING200525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING200525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAY 2025	T050000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	900.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING200525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING200525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 MAY 2025	T050000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	331.80	331.80
	Cheque/clave:	DESING210525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DES-ING210525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 MAY 2025	T050000019	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	331.80	0.00
	Cheque/clave:	DESING210525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DES-ING210525		

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

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAY 2025	T050000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	94.80	94.80
		22 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING220525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING220525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAY 2025	T050000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	94.80	0.00
		22 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING220525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING220525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 MAY 2025	T050000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	521.40	521.40
		23 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING230525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING230525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 MAY 2025	T050000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	521.40	0.00
		23 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING230525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING230525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 MAY 2025	T050000048	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAY	142.20	142.20
	Cheque/clave:	DESING240525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING240525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 MAY 2025	T050000048	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAY	142.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING240525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING240525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAY 2025	T050000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	711.00	711.00
		26 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING260525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING260525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAY 2025	T050000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	711.00	0.00
		26 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING260525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING260525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 MAY 2025	T050000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27	379.20	379.20
		DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESINGRE270525		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING270525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 MAY 2025	T050000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27	379.20	0.00
		DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESINGRE270525		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING270525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			10,191.00	10,191.00
SALDO FINAL:.....			371,857.30	371,857.30
=====				
2.1.1.7.1.8		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SALARIOS		
		I.S.R. 2024		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			23,148.00	23,148.54
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			23,148.00	23,148.54

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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:
26,377.00                35,397.34                9,020.34
15 MAY 2025 T050000041      1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA
  Requisición:      0500000023
  Beneficiario:      0000007
  Fuente financ.:    4.01
  Ficha por pagar:   ISR1RAMAY DIR-ADM
  Acreedor:          0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
15 MAY 2025 T050000044      1RA QUINCENA MAYO OPERATIVA BASE
  Requisición:      0500000026
  Beneficiario:      0000007
  Fuente financ.:    4.01
  Ficha por pagar:   ISR1RAMAYOPEBASE
  Acreedor:          0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
16 MAY 2025 T050000016      PAGO DE ISR NOMINA ABRIL
  Cheque/clave:      IRS ABRIL
  Beneficiario:      0000006
  Fuente financ.:    4.01
  Ficha por pagar:   ISR1RAABDIR-ADM
  Acreedor:          0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
16 MAY 2025 T050000016      PAGO DE ISR NOMINA ABRIL
  Cheque/clave:      IRS ABRIL
  Beneficiario:      0000006
  Fuente financ.:    4.01
  Ficha por pagar:   ISR1RAABOPEBAS
  Acreedor:          0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
16 MAY 2025 T050000016      PAGO DE ISR NOMINA ABRIL
  Cheque/clave:      IRS ABRIL
  Beneficiario:      0000006
  Fuente financ.:    4.01
  Ficha por pagar:   ISR2DAABDIR-ADM
  Acreedor:          0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
16 MAY 2025 T050000016      PAGO DE ISR NOMINA ABRIL
  Cheque/clave:      IRS ABRIL
  Beneficiario:      0000006
  Fuente financ.:    4.01
  Ficha por pagar:   ISR2DAABDIR-ADM
  Acreedor:          0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
16 MAY 2025 T050000016      PAGO DE ISR NOMINA ABRIL
  Cheque/clave:      IRS ABRIL
  Beneficiario:      0000006
  Fuente financ.:    4.01
  Ficha por pagar:   ISR2DAABDIR-ADM
  Acreedor:          0000006
                  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
=====

```

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DAABOPBASE		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAY 2025	T050000045	PARTE PROPORCIONAL AGUINADL, PRIMA VACACIONAL E INDEMINZACION	1,412.95	5,923.98
	Requisición:	0500000027		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRLIQ		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 MAY 2025	T050000051	2DA QUINCENA MAYO OPERATIVO BASE	485.09	6,409.07
	Requisición:	0500000028		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DAMAYOPEBAS		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 MAY 2025	T050000053	2DA QUINCENA DE MAYO DIRECCION-ADMI	4,024.60	10,433.67
	Requisición:	0500000030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DAMAYDIR-ADM		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			9,019.00	10,432.33
SALDO FINAL:.....			35,396.00	45,829.67
=====				
2.1.1.7.3.1		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SERVS PROFS		
		2020		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	37.92
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	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 INICIAL:.....			40.00	3,346.92
15 MAY 2025	T050000031	ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB		40.00
	Requisición:	0500000012		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRWEBMAY		

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

	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	40.00	3,306.92
	Cheque/clave:	ISR SER PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ISRPROFENE		
	Ficha por pagar:	ISRPROFENE		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	1.26	3,305.66
	Cheque/clave:	ISR SER PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAESP-MOT310125		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	2,989.51	316.15
	Cheque/clave:	ISR SER PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR RET-REGISTROS		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	5.18	310.97
	Cheque/clave:	ISR SER PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR-BAT		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	40.00	270.97
	Cheque/clave:	ISR SER PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRWEBMAR.		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	176.62	94.35
	Cheque/clave:	ISR SER PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	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 MAYO DE 2025

	Ficha por pagar:	ISRMAT-REG		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	40.00	54.35
	Cheque/clave:	ISR SER PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRWEBABR		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	9.45	44.90
	Cheque/clave:	ISR SER PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRREF2604		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 MAY 2025	T050000017	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	4.90	40.00
	Cheque/clave:	ISR SER PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRREFABR2		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAY 2025	T050000020	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	313.29	353.29
	Requisición:	0500000001		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR SERV		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			3,306.92	353.29
SALDO FINAL:.....			3,346.92	3,700.21
=====				
2.1.1.9.1		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
		FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO		
			CARGOS:	ABONOS:
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 INICIAL:.....			44,657.83	105,228.61
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	101.76	60,570.78
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
				60,469.02

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING310325		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	106.04	60,362.98
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGR050425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	21.95	60,341.03
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGREL10425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	130.02	60,211.01
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IAINGL20425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	389.78	59,821.23
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGREL140425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	118.70	59,702.53
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING150425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	3,374.84	56,327.69
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING160425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	121.68	56,206.01
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGR210425		

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

	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	109.75	56,096.26
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING230425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	158.13	55,938.13
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING240425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	16,892.26	39,045.87
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING250425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	121.39	38,924.48
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE280425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	87.80	38,836.68
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING290425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2025	D050000001	CANCELACION DE IVA ABRIL	5,430.02	33,406.66
	Cheque/clave:	CANIVAABR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE300425		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	87.80	33,494.46
	Cheque/clave:	INGRE060525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING060525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	97.40	33,591.86
	Cheque/clave:	INGRE070525		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING070525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	21.95	33,613.81
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING080525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	228.86	33,842.67
	Cheque/clave:	INGL140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	INVAING140525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	271.33	34,114.00
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING160525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	109.76	34,223.76
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING170525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	21.95	34,245.71
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING190525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	21.95	34,267.66
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING200525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	3,095.62	37,363.28
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING210525		

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

	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	321.16		37,684.44
	Cheque/clave:	INGRE220525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE220525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	21.95		37,706.39
	Cheque/clave:	INGRE2405205			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE240525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	153.66		37,860.05
	Cheque/clave:	INGRE260525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE260525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	294.34		38,154.39
	Cheque/clave:	INGRE270525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	IVAINGRE270525			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			27,164.12	4,747.73	-22,416.39
SALDO FINAL:.....			71,821.95	109,976.34	38,154.39
=====					
2.1.2.9		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			79,813.90	92,787.19	12,973.29
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			79,813.90	92,787.19	12,973.29
=====					
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

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

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	108,274.58	108,274.58
=====			
3.2.2.1.10.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	141,288.00	141,288.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	141,288.00	141,288.00
=====			
3.2.2.1.10.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	74,330.06	74,330.06
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	74,330.06	74,330.06
=====			
3.2.2.1.10.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	ENERGIA ELECTRICA		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	105,098.95	105,098.95
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	105,098.95	105,098.95
=====			
3.2.2.1.10.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS		
	EQUIP. Y HERRAM.		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	4,437.84	4,437.84
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	4,437.84	4,437.84
=====			
3.2.2.1.10.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	REPARACION Y MTTO. 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 MTTO. 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

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

SALDO FINAL:.....		0.00	2,680,960.38	2,680,960.38
=====				
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	2,443,089.71	2,443,089.71
02 MAY 2025 I050000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025		2,396.94	2,445,486.65
	Cheque/clave: INGRE020525			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 02			
	Ficha por cobrar: INGRE020525			
	Deudor: 0000189			
	CRI: 7.3.1.2.1			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
03 MAY 2025 I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025		6,488.85	2,451,975.50
	Cheque/clave: INGRE030525			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 02			
	Ficha por cobrar: INGRE030525			
	Deudor: 0000189			
	CRI: 7.3.1.2.1			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
05 MAY 2025 I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025		5,606.69	2,457,582.19
	Cheque/clave: ING050525			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 02			
	Ficha por cobrar: INGRE050525			
	Deudor: 0000189			
	CRI: 7.3.1.2.1			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
06 MAY 2025 I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025		7,907.19	2,465,489.38
	Cheque/clave: INGRE060525			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 02			
	Ficha por cobrar: INGRE060525			
	Deudor: 0000189			
	CRI: 7.3.1.2.1			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
07 MAY 2025 I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025		13,292.22	2,478,781.60
	Cheque/clave: INGRE070525			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 02			
	Ficha por cobrar: INGRE070525			
	Deudor: 0000189			
	CRI: 7.3.1.2.1			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			

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

	Ficha por cobrar:	INGRE070525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	8,849.94	2,487,631.54
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	13,253.74	2,500,885.28
	Cheque/clave:	ING090525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	10,057.66	2,510,942.94
	Cheque/clave:	INGRE120525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	8,530.97	2,519,473.91
	Cheque/clave:	INGRE130525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	9,669.00	2,529,142.91
	Cheque/clave:	ING140525		
	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 MAYO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE140525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	13,358.40	2,542,501.31
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	6,432.53	2,548,933.84
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	7,484.38	2,556,418.22
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	13,959.77	2,570,377.99
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	9,377.85	2,579,755.84
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	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 MAYO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	5,821.56	2,585,577.40
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	5,805.35	2,591,382.75
	Cheque/clave:	INGRE220525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	9,137.35	2,600,520.10
	Cheque/clave:	INGRE230525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	5,295.74	2,605,815.84
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	8,926.23	2,614,742.07
	Cheque/clave:	INGRE260525		
	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 MAYO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE260525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	11,063.02	2,625,805.09
	Cheque/clave:	INGRE270525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
SUMA PERIODO:.....			0.00	182,715.38
SALDO FINAL:.....			0.00	2,625,805.09
=====				
4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	156,358.43
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025		217.78
	Cheque/clave:	INGRE060525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	296.04	156,872.25
	Cheque/clave:	INGRE070525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	108.89	156,981.14
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		

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

14 MAY 2025	I050000012	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	1,135.18	158,116.32
	Cheque/clave:	ING140525		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
16 MAY 2025	I050000014	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	967.38	159,083.70
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
17 MAY 2025	I050000015	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	217.78	159,301.48
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
19 MAY 2025	I050000016	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	108.89	159,410.37
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
20 MAY 2025	I050000017	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	108.89	159,519.26
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		

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

21 MAY 2025	I050000018	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	15,355.28	174,874.54
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
22 MAY 2025	I050000020	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	892.04	175,766.58
	Cheque/clave:	INGRE220525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
24 MAY 2025	I050000022	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	108.89	175,875.47
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
26 MAY 2025	I050000023	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	217.78	176,093.25
	Cheque/clave:	INGRE260525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
27 MAY 2025	I050000024	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	1,480.06	177,573.31
	Cheque/clave:	INGRE270525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		

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

CONSUMO DE AGUA COMERCIAL				
SUMA PERIODO:.....		0.00	21,214.88	21,214.88
SALDO FINAL:.....		0.00	177,573.31	177,573.31
=====				
4.1.7.3.3	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENLALIZADOS			
	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	127,578.91	127,578.91
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	127,578.91	127,578.91
=====				
4.1.7.3.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENLALIZADOS			
	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	94.70	94.70
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	94.70	94.70
=====				
4.1.7.3.10	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENLALIZADOS			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	71,831.34	71,831.34
03 MAY 2025 I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025		1,001.57	72,832.91
Cheque/clave:	INGRE030525			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS			
	02			
Ficha por cobrar:	ADMINISTRACION			
	INGRE030525			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
05 MAY 2025 I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025		1,001.57	73,834.48
Cheque/clave:	ING050525			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS			
	02			
Ficha por cobrar:	ADMINISTRACION			
	INGRE050525			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
06 MAY 2025 I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025		1,001.57	74,836.05
Cheque/clave:	INGRE060525			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS			
	02			
Ficha por cobrar:	ADMINISTRACION			
	INGRE060525			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
08 MAY 2025 I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025		1,001.57	75,837.62
Cheque/clave:	INGRE080525			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	1,001.57	76,839.19
	Cheque/clave:	ING090525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	3,151.48	79,990.67
	Cheque/clave:	INGRE130525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	1,531.81	81,522.48
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	1,001.57	82,524.05
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	1,001.57	83,525.62
	Cheque/clave:	INGRE190525		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	2,003.14	85,528.76
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	1,001.57	86,530.33
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	2,003.14	88,533.47
	Cheque/clave:	INGRE230525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	1,001.57	89,535.04
	Cheque/clave:	INGRE270525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
SUMA PERIODO:.....			0.00	17,703.70
SALDO FINAL:.....			0.00	89,535.04

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

```

=====
4.1.7.3.11      INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
                  ORGANISMOS DESENTRALIZADOS
                  OTROS INGRESOS
SALDO INICIAL:.....                                CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
                                                    0.00            226,735.57      226,735.57
05 MAY 2025 I050000005  INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025
    Cheque/clave:      ING050525
    Fuente financ.:    4.01
                        INGRESOS PROPIOS
    Unidad admin.:    02
                        ADMINISTRACION
    Ficha por cobrar:  INGRE050525
    Deudor:           0000189
                        CLIENTES AGUA CAYSA
    CRI:              7.3.1.2.11
                        OTROS INGRESOS
06 MAY 2025 I050000006  INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025
    Cheque/clave:      INGRE060525
    Fuente financ.:    4.01
                        INGRESOS PROPIOS
    Unidad admin.:    02
                        ADMINISTRACION
    Ficha por cobrar:  INGRE060525
    Deudor:           0000189
                        CLIENTES AGUA CAYSA
    CRI:              7.3.1.2.11
                        OTROS INGRESOS
07 MAY 2025 I050000007  INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025
    Cheque/clave:      INGRE070525
    Fuente financ.:    4.01
                        INGRESOS PROPIOS
    Unidad admin.:    02
                        ADMINISTRACION
    Ficha por cobrar:  INGRE070525
    Deudor:           0000189
                        CLIENTES AGUA CAYSA
    CRI:              7.3.1.2.11
                        OTROS INGRESOS
13 MAY 2025 I050000011  INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025
    Cheque/clave:      INGRE130525
    Fuente financ.:    4.01
                        INGRESOS PROPIOS
    Unidad admin.:    02
                        ADMINISTRACION
    Ficha por cobrar:  INGRE130525
    Deudor:           0000189
                        CLIENTES AGUA CAYSA
    CRI:              7.3.1.2.11
                        OTROS INGRESOS
14 MAY 2025 I050000012  INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025
    Cheque/clave:      INGL40525
    Fuente financ.:    4.01
                        INGRESOS PROPIOS
    Unidad admin.:    02
                        ADMINISTRACION
    Ficha por cobrar:  INGRE140525

```

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	584.07	229,397.90
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	351.84	229,749.74
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	276.37	230,026.11
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	98.55	230,124.66
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	98.55	230,223.21
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		

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

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	3,487.64	3,487.64
SALDO FINAL:.....		0.00	230,223.21	230,223.21
=====				
4.1.7.3.12	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS 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 DESENCENTRALIZADOS RECARGOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	229,437.16	229,437.16
02 MAY 2025 I050000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025		381.25	229,818.41
Cheque/clave:	INGRE020525			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE020525			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
03 MAY 2025 I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025		195.29	230,013.70
Cheque/clave:	INGRE030525			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE030525			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
05 MAY 2025 I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025		632.91	230,646.61
Cheque/clave:	ING050525			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE050525			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
06 MAY 2025 I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025		1,110.35	231,756.96
Cheque/clave:	INGRE060525			
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 MAYO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	251.56	232,008.52
	Cheque/clave:	INGRE070525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	3,671.63	235,680.15
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	187.77	235,867.92
	Cheque/clave:	ING090525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	729.40	236,597.32
	Cheque/clave:	INGRE120525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	788.77	237,386.09
	Cheque/clave:	INGRE130525		
	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 MAYO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	679.13	238,065.22
	Cheque/clave:	ING140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	3,069.08	241,134.30
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	555.23	241,689.53
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	3,693.25	245,382.78
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	206.41	245,589.19
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	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 MAYO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	441.07	246,030.26
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	1,403.51	247,433.77
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	2,674.48	250,108.25
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	2,625.07	252,733.32
	Cheque/clave:	INGRE220525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	1,140.58	253,873.90
	Cheque/clave:	INGRE230525		
	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 MAYO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	94.82	253,968.72
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	2,051.64	256,020.36
	Cheque/clave:	INGRE260525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	1,180.07	257,200.43
	Cheque/clave:	INGRE270525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	27,763.27
SALDO FINAL:.....			0.00	257,200.43
=====				
4.1.7.3.14		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		REZAGOS		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	993,630.34
02 MAY 2025	I050000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025	2,950.52	996,580.86
	Cheque/clave:	INGRE020525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
03 MAY 2025	I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025	3,843.79	1,000,424.65
	Cheque/clave:	INGRE030525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	5,102.50	1,005,527.15
	Cheque/clave:	ING050525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	8,596.50	1,014,123.65
	Cheque/clave:	INGRE060525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	4,861.19	1,018,984.84
	Cheque/clave:	INGRE070525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	9,971.47	1,028,956.31
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	2,750.52	1,031,706.83
	Cheque/clave:	ING090525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	6,660.08	1,038,366.91
	Cheque/clave:	INGRE120525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	7,094.03	1,045,460.94
	Cheque/clave:	INGRE130525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	4,813.29	1,050,274.23
	Cheque/clave:	ING140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	10,407.17	1,060,681.40
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	6,463.32	1,067,144.72
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	4,631.12	1,071,775.84
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	6,930.34	1,078,706.18
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	13,131.29	1,091,837.47
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	9,201.90	1,101,039.37
	Cheque/clave:	INGRE220525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	7,968.25	1,109,007.62
	Cheque/clave:	INGRE230525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	1,835.13	1,110,842.75
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	8,980.74	1,119,823.49
	Cheque/clave:	INGRE260525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	7,630.45	1,127,453.94
	Cheque/clave:	INGRE270525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	133,823.60
SALDO FINAL:.....			0.00	1,127,453.94
=====				
4.1.7.3.15		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	360,357.02
02 MAY 2025	I050000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025	15,809.30	376,166.32
	Cheque/clave:	INGRE020525		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
03 MAY 2025	I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025	3,500.00	379,666.32
	Cheque/clave:	INGRE030525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	2,739.55	382,405.87
	Cheque/clave:	ING050525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	9,363.11	391,768.98
	Cheque/clave:	INGRE070525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	2,882.96	394,651.94
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	3,792.49	398,444.43
	Cheque/clave:	INGRE120525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	19,939.91	418,384.34
	Cheque/clave:	ING140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	9,724.65	428,108.99
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	1,093.33	429,202.32
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	9,286.80	438,489.12
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	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 MAYO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	12,394.22	450,883.34
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	5,682.98	456,566.32
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	7,680.84	464,247.16
	Cheque/clave:	INGRE220525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	4,516.44	468,763.60
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		

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

26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	4,827.41	473,591.01
	Cheque/clave:	INGRE260525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	2,500.00	476,091.01
	Cheque/clave:	INGRE270525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
SUMA PERIODO:.....			0.00	115,733.99
SALDO FINAL:.....			0.00	476,091.01
=====				
4.1.7.3.16		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		
		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	174,944.59
02 MAY 2025	I050000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025	156.21	175,100.80
	Cheque/clave:	INGRE020525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
03 MAY 2025	I050000004	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2025	305.81	175,406.61
	Cheque/clave:	INGRE030525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
05 MAY 2025	I050000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	308.57	175,715.18
	Cheque/clave:	ING050525		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
06 MAY 2025	I050000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	590.59	176,305.77
	Cheque/clave:	INGRE060525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
07 MAY 2025	I050000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	633.43	176,939.20
	Cheque/clave:	INGRE070525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
08 MAY 2025	I050000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2025	571.89	177,511.09
	Cheque/clave:	INGRE080525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
09 MAY 2025	I050000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2025	448.96	177,960.05
	Cheque/clave:	ING090525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
12 MAY 2025	I050000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	480.40	178,440.45
	Cheque/clave:	INGRE120525		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
13 MAY 2025	I050000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	458.90	178,899.35
	Cheque/clave:	INGRE130525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
14 MAY 2025	I050000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	705.48	179,604.83
	Cheque/clave:	ING140525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
15 MAY 2025	I050000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2025	710.39	180,315.22
	Cheque/clave:	INGRE150525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
16 MAY 2025	I050000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025	707.09	181,022.31
	Cheque/clave:	INGRE160525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
17 MAY 2025	I050000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	459.96	181,482.27
	Cheque/clave:	INGRE170525		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
19 MAY 2025	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	573.36	182,055.63
	Cheque/clave:	INGRE190525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
20 MAY 2025	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	490.65	182,546.28
	Cheque/clave:	INGRE200525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
21 MAY 2025	I050000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2025	4,551.01	187,097.29
	Cheque/clave:	INGRE210525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
22 MAY 2025	I050000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2025	840.56	187,937.85
	Cheque/clave:	INGRE220525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
23 MAY 2025	I050000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	497.63	188,435.48
	Cheque/clave:	INGRE230525		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
24 MAY 2025	I050000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2025	238.07	188,673.55
	Cheque/clave:	INGRE2405205		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
26 MAY 2025	I050000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	649.07	189,322.62
	Cheque/clave:	INGRE260525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
27 MAY 2025	I050000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	929.69	190,252.31
	Cheque/clave:	INGRE270525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
SUMA PERIODO:.....			0.00	15,307.72
SALDO FINAL:.....			0.00	190,252.31
=====				
4.1.7.3.17		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		
		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		INTERESES BANCARIOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	65.43
02 MAY 2025	I050000028	INTERESES GANADOS MAYO 8055		69.65
	Cheque/clave:	INTEGANMAY		4.22
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INTGANMAY8055		

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

Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	7.3.1.2.17			
	INTERESES BANCARIOS			
02 MAY 2025 I050000030	INTERESES GANADOS MAYO 5429		29.35	99.00
Cheque/clave:	INTEGANA 5429			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGAMAY5429			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	7.3.1.2.17			
	INTERESES BANCARIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	33.57	33.57
SALDO FINAL:.....		0.00	99.00	99.00

=====

5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		722,066.23	0.00	722,066.23
15 MAY 2025 T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA	10,017.90		732,084.13
Requisición:	0500000023			
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:	1RAMAY DIR-ADM			
Ficha por pagar:	1RAMAYO DIR-ADM			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
15 MAY 2025 T050000041	1RA QUINCENA MAYO DIRECCION Y ADMINISTRA	31,726.95		763,811.08
Requisición:	0500000023			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			

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

	Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
	Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 181		
	Contrato:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Ficha por pagar:	1RAMAY DIR-ADM		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 MAY 2025	T050000044	1RA QUINCENA MAYO OPERATIVA BASE	48,463.50	812,274.58
	Requisición:	050000026		
	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:	1RAQUINCMA Y OPE-B		
	Ficha por pagar:	1RAOPEBASMAY		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 MAY 2025	T050000051	2DA QUINCENA MAYO OPERATIVO BASE	45,138.75	857,413.33
	Requisición:	050000028		
	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:	1RAOPBASE		
	Ficha por pagar:	2DAMAYOPEBAS		
	Acreeedor:	0000007		

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

	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
31 MAY 2025	T050000053	2DA QUINCENA DE MAYO DIRECCION-ADMI	10,017.90	867,431.23
	Requisición:	0500000030		
	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:	2DAMAYDIR-ADM			
Ficha por pagar:	2DAMAYDIR-ADM			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
31 MAY 2025	T050000053	2DA QUINCENA DE MAYO DIRECCION-ADMI	31,726.95	899,158.18
	Requisición:	0500000030		
	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:	2DAMAYDIR-ADM			
Ficha por pagar:	2DAMAYDIR-ADM			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUMA PERIODO:.....			177,091.95	0.00
				177,091.95
SALDO FINAL:.....			899,158.18	0.00
				899,158.18
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		251,674.57	0.00	251,674.57

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

15 MAY 2025 T050000040	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL	31,497.60		283,172.17
	Requisición: 0500000022			
	Beneficiario: 0000007			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 03			
	Municipio: 000			
	Programa: 02			
	Componente: 01			
	Actividad: 01			
	Función: 181			
	Contrato: 1RAMAYOPEEVE			
	Ficha por pagar: 1RAMAYOPEEVE			
	Acreeedor: 0000007			
	COG: 1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
31 MAY 2025 T050000052	2DA QUINCENA DE MAYO OPERATIVA EVENTUAL	36,767.20		319,939.37
	Requisición: 0500000029			
	Beneficiario: 0000007			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 03			
	Municipio: 000			
	Programa: 02			
	Componente: 01			
	Actividad: 01			
	Función: 181			
	Contrato: 2DAMAYOPEEVE			
	Ficha por pagar: 2DAMAYOPEEVE			
	Acreeedor: 0000007			
	COG: 1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SUMA PERIODO:.....		68,264.80	0.00	68,264.80
SALDO FINAL:.....		319,939.37	0.00	319,939.37
=====				
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y			
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
17 MAY 2025 T050000045	PARTE PROPORCIONAL AGUINADL, PRIMA	9,005.69		9,005.69
	VACACIONAL E INDEMINZACION			

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

Requisición:	0500000027			
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:	LIQUI EMMS			
Ficha por pagar:	LIQUID- EMME			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.2			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
SUMA PERIODO:.....		9,005.69	0.00	9,005.69
SALDO FINAL:.....		9,005.69	0.00	9,005.69
=====				
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	COMPENSACIONES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		42,600.00	0.00	42,600.00
15 MAY 2025 T050000042	COMPENSACIONES OPERATIVA 1RA MAYO	2,400.00		45,000.00
Requisición:	0500000024			
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:	COMPLRAMAYOOPE			
Ficha por pagar:	COMPLRAMAYOPER			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
15 MAY 2025 T050000043	COMPENSACION ADMINISTRATIVOS	2,400.00		47,400.00
Requisición:	0500000025			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			

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

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:	COMP AIRAMAYADMI		
Ficha por pagar:	COMPADMIRAMAY		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.3.4		
	COMPENSACIONES		
SUMA PERIODO:.....		4,800.00	0.00
			4,800.00
SALDO FINAL:.....		47,400.00	0.00
			47,400.00
=====			
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
	INDEMNIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
			0.00
17 MAY 2025 T050000045	PARTE PROPORCIONAL AGUINADL, PRIMA VACACIONAL E INDEMNIZACION	5,082.51	5,082.51
Requisición:	0500000027		
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:	LIQUI EMMS		
Ficha por pagar:	LIQUID- EMME		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.5.2		
	INDEMNIZACIONES		
SUMA PERIODO:.....		5,082.51	0.00
			5,082.51
SALDO FINAL:.....		5,082.51	0.00
			5,082.51
=====			
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....	48,794.10	0.00	48,794.10
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	48,794.10	0.00	48,794.10
=====			
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:.....	7,028.00	0.00	7,028.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	7,028.00	0.00	7,028.00
=====			
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
08 MAY 2025 T050000034	MATERIAL DIVERSO DE REPARACION	5,300.00	13,300.00
Requisición:	0500000015		
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:	MATDIVREP		
Ficha por pagar:	MATDIVREP		
Acreeedor:	0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
COG:	2.4.1		
	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
SUMA PERIODO:.....	5,300.00	0.00	5,300.00
SALDO FINAL:.....	13,300.00	0.00	13,300.00
=====			

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

5.1.2.4.2		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		
	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

5.1.2.4.8		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
05 MAY 2025 T050000037	MANTENIMIENTO BOMA CLORACION BOBINDO	5,800.00		5,800.00
Requisición:	0500000018			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO 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:	MTOBOMBABOBINDO			
Ficha por pagar:	MTOBOBINDO			
Acreedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
COG:	2.4.8			
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
SUMA PERIODO:.....		5,800.00	0.00	5,800.00
SALDO FINAL:.....		5,800.00	0.00	5,800.00

5.1.2.4.9		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		213,817.87	0.00	213,817.87
02 MAY 2025 T050000038	MANTENIMIENTO BOMBA COLRO AJACUBA	1,900.00		215,717.87
Requisición:	0500000019			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO 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			

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

Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	MTOBOMBAAJACUBA		
Ficha por pagar:	MTO BOMBAAJA		
Acreeedor:	0000138		
	BHINDO SA DE CV		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
17 MAY 2025 T05000020	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	25,063.18	240,781.05
Requisición:	0500000001		
Beneficiario:	0000302		
	MISRAIM RIVAS RUIZ		
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:	MATEDIVEF532		
Ficha por pagar:	MATDIFF 532		
Acreeedor:	0000302		
	MISRAIM RIVAS RUIZ		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
30 MAY 2025 T05000054	MATERIAL DIVERSOS	4,061.20	244,842.25
Requisición:	0500000031		
Beneficiario:	0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	30 MAY 2025		
Ficha por pagar:	MAT628		
Acreeedor:	0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
COG:	2.4.9		

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

30 MAY 2025	T050000056	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MATERIAL DIVERSOS 1991	14,889.79	259,732.04
	Requisición:	0500000033		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03		
	Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000		
	Programa:	03		
	Componente:	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION 01		
	Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 01		
	Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223		
	Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA GCA1991		
	Ficha por pagar:	GCA1991		
	Acreedor:	0000170		
	COG:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2.4.9		
30 MAY 2025	T050000057	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MATERIAL DIVERSOS GCA1993	1,535.05	261,267.09
	Requisición:	0500000034		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03		
	Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000		
	Programa:	03		
	Componente:	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION 01		
	Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 01		
	Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223		
	Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA GCA1993		
	Ficha por pagar:	GCA1993		
	Acreedor:	0000170		
	COG:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2.4.9		
30 MAY 2025	T050000060	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MATERIAL DIVERSO GCA1994	15,347.75	276,614.84
	Requisición:	0500000032		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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:	GCA1994			
Ficha por pagar:	GCA1994			
Acreeedor:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
COG:	2.4.9			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		62,796.97	0.00	62,796.97
SALDO FINAL:.....		276,614.84	0.00	276,614.84
=====				
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		137,808.00	0.00	137,808.00
02 MAY 2025 T050000023	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		172,260.00
Requisición:	0500000004			
Cheque/clave:	CLOROMAY			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO 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:	CLOROMAY			
Ficha por pagar:	CLOROMAY			
Acreeedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
COG:	2.5.9			
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
SUMA PERIODO:.....		34,452.00	0.00	34,452.00
SALDO FINAL:.....		172,260.00	0.00	172,260.00
=====				
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		135,742.92	0.00	135,742.92
19 MAY 2025 T050000021	COMBUSTIBLES DIVERSOS	18,647.71		154,390.63

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

Requisición:	050000002			
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:	COMBMAY1			
Ficha por pagar:	COMBMAY1			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
30 MAY 2025 T050000058	COMBUSTIBLE DIVERSOS	15,073.35		169,463.98
Requisición:	050000035			
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:	COMBDIVMAY2			
Ficha por pagar:	COMMAY2			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUMA PERIODO:.....		33,721.06	0.00	33,721.06
SALDO FINAL:.....		169,463.98	0.00	169,463.98
=====				
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			

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

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
MENORES				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI				
LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,				
EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
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				
SALDO INICIAL:.....		9,607.90	0.00	9,607.90
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		9,607.90	0.00	9,607.90
=====				
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS			
ENERGÍA ELÉCTRICA				
SALDO INICIAL:.....		109,235.58	0.00	109,235.58
05 MAY 2025 T050000032	LUZ ELECTRICA	38,021.46		147,257.04
Requisición:	0500000013			
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:	LUZMAY			
Ficha por pagar:	LUZMAY			
Acreedor:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COG:	3.1.1			
	ENERGÍA ELÉCTRICA			
SUMA PERIODO:.....		38,021.46	0.00	38,021.46
SALDO FINAL:.....		147,257.04	0.00	147,257.04
=====				
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS			
TELEFONÍA TRADICIONAL				
SALDO INICIAL:.....		2,755.20	0.00	2,755.20
14 MAY 2025 T050000030	LINEA TELEFONICA	688.80		3,444.00
Requisición:	0500000011			
Beneficiario:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			

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

Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	01			
Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	01			
Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	181			
Contrato:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
Ficha por pagar:	Y PATRIMONIALES			
	TELMEXMAY			
Acreeedor:	TELMEXMAY			
	0000014			
COG:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	3.1.4			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....		688.80	0.00	688.80
SALDO FINAL:.....		3,444.00	0.00	3,444.00
=====				
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		21,600.00	0.00	21,600.00
15 MAY 2025 T050000031	ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB	3,200.00		24,800.00
Requisición:	0500000012			
Beneficiario:	0000288			
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
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:	WEBMAY			
Ficha por pagar:	WEBMAY			
Acreeedor:	0000288			
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
21 MAY 2025 T050000035	TIMBRAS NOMINA	1,489.00		26,289.00
Requisición:	0500000016			
Beneficiario:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			

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

Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	01			
Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	TIMBRENOM			
Ficha por pagar:	TIMBENOM			
Acreeedor:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		4,689.00	0.00	4,689.00
SALDO FINAL:.....		26,289.00	0.00	26,289.00
=====				
5.1.3.2.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,000.00	0.00	6,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		6,000.00	0.00	6,000.00
=====				
5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		62,964.43	0.00	62,964.43
08 MAY 2025 T050000024	RENTA DE RETROEXCAVORA C. LUIS PASTEUR	2,600.00		65,564.43
	Y 16 DE ENERO			
Requisición:	0500000005			
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:	RETRO2277			
Ficha por pagar:	RTRO2277			
Acreeedor:	0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
08 MAY 2025 T050000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. QUITANAROO	3,250.00		68,814.43
Requisición:	0500000007			
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 MAYO 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:	RETRO2272		
Ficha por pagar:	RETRO2272		
Acreeedor:	0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
08 MAY 2025 T050000027	RENTA RETROEXCAVADORA	2,600.00	71,414.43
Requisición:	0500000008		
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:	RETRO2271		
Ficha por pagar:	RETRO2271		
Acreeedor:	0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
08 MAY 2025 T050000028	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE SANTIAG	4,200.00	75,614.43
Requisición:	0500000009		
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		

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

Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	RETRO2276		
Ficha por pagar:	RETRO2276		
Acreeedor:	0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
08 MAY 2025 T050000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA DRENAJE	4,000.00	79,614.43
	NARCIZO MENDOZA		
Requisición:	0500000010		
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:	RETRO2270		
Ficha por pagar:	RETRO2270		
Acreeedor:	0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
23 MAY 2025 T050000025	RENTA DE RETOEXCAVADORA C. HUIZILOPOZTLI	1,625.00	81,239.43
Requisición:	0500000006		
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:	RETRO2278		
Ficha por pagar:	RETRO2278		

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

Acreeedor:	0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SUMA PERIODO:.....		18,275.00	0.00	18,275.00
SALDO FINAL:.....		81,239.43	0.00	81,239.43
=====				
5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		28,800.00	0.00	28,800.00
05 MAY 2025 T050000061	SISTEMA CAJAS MAYO	7,200.00		36,000.00
Requisición:	0500000037			
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:	CAJAMAY.			
Ficha por pagar:	CAJAMAY			
Acreeedor:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
COG:	3.2.7			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
SUMA PERIODO:.....		7,200.00	0.00	7,200.00
SALDO FINAL:.....		36,000.00	0.00	36,000.00
=====				
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			
	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			
	TÉCNICOS INTEGRALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		89,843.40	0.00	89,843.40
08 MAY 2025 T050000022	TAPA CE REGISTRO DE VALVULAS	6,500.00		96,343.40
Requisición:	0500000003			
Beneficiario:	0000264			
	MARICELA CERVANTES MOLINERO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			

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

Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	TAPAREGVAL		
Ficha por pagar:	TAPREVAL		
Acreeedor:	0000264 MARICELA CERVANTES MOLINERO		
COG:	3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
SUMA PERIODO:.....	6,500.00	0.00	6,500.00
SALDO FINAL:.....	96,343.40	0.00	96,343.40
=====			
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:.....	22,292.23	0.00	22,292.23
05 MAY 2025 T050000036	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PIPA	6,700.00	28,992.23
Requisición:	0500000017		
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:	MTIOCORREPIPA		
Ficha por pagar:	MTOCORRPIPA		
Acreeedor:	0000227 JESUS YADIR GOMEZ LOPEZ		
COG:	3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUMA PERIODO:.....	6,700.00	0.00	6,700.00
SALDO FINAL:.....	28,992.23	0.00	28,992.23
=====			
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:

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

SALDO INICIAL:.....		69,100.00	0.00	69,100.00
02 MAY 2025 T050000038	MANTENIMIENTO BOMBA COLRO AJACUBA	1,000.00		70,100.00
Requisición:	0500000019			
Beneficiario:	0000138			
Fuente financ.:	BHINDO SA DE CV			
	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:	MTOBOMBAAJACUBA			
Ficha por pagar:	MTO BOMBAAJA			
Acreedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
COG:	3.5.7			
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			
	DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y			
	HERRAMIENTA			
05 MAY 2025 T050000037	MANTENIMIENTO BOMA CLORACION BOBINDO	1,000.00		71,100.00
Requisición:	0500000018			
Beneficiario:	0000138			
Fuente financ.:	BHINDO SA DE CV			
	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:	MTOBOMBABOBINDO			
Ficha por pagar:	MTOBOBINDO			
Acreedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
COG:	3.5.7			
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			
	DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y			
	HERRAMIENTA			
23 MAY 2025 T050000059	MINI SPLIT	1,508.62		72,608.62
Requisición:	0500000036			
Beneficiario:	0000303			
	HOME DEPOT MEXICO			
Fuente financ.:	4.01			

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

	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:	MINISPLIT		
Ficha por pagar:	MINISPLIT		
Acreeedor:	0000303		
	HOME DEPOT MEXICO		
COG:	3.5.7		
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
SUMA PERIODO:.....	3,508.62	0.00	3,508.62
SALDO FINAL:.....	72,608.62	0.00	72,608.62
=====			
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	17,371.00		0.00
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 INICIAL:.....	34,608.00		0.00
16 MAY 2025 T050000018	PAGO DE ISN ABRIL 2025	7,422.00	
Cheque/clave:	ISN ABR		
Beneficiario:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Ficha por pagar:	ISNABR		
Acreeedor:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
COG:	3.9.8		

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

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				
SUMA PERIODO:.....		7,422.00	0.00	7,422.00
SALDO FINAL:.....		42,030.00	0.00	42,030.00
=====				
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:.....		350,817.30	0.00	350,817.30
02 MAY 2025 T050000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2025	142.20		350,959.50
	Cheque/clave: DESING020525			
	Beneficiario: 0000189			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 02			
	Municipio: 000			
	Programa: 04			
	Componente: 01			
	Actividad: 01			
	Función: 271			
	Ficha por pagar: DESING020525			
	Acreedor: 0000189			
	COG: 4.3.9			
03 MAY 2025 T050000002	DESCUETOS DE INGRESOS DE 03 DE MAYO 2025	142.20		351,101.70
	Cheque/clave: DESIN030525			
	Beneficiario: 0000189			
	Fuente financ.: 4.01			
	Unidad admin.: 02			
	Municipio: 000			
	Programa: 04			
	Componente: 01			
	Actividad: 01			
	Función: 271			
	Ficha por pagar: DESING030525			
	Acreedor: 0000189			
	COG: 4.3.9			

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

05 MAY 2025	T050000003	OTROS SUBSIDIOS DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2025	426.60	351,528.30
	Cheque/clave:	DESING050525		
	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:	DESING050525		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
06 MAY 2025	T050000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2025	379.20	351,907.50
	Cheque/clave:	DESING060525		
	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:	DESING060525		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
07 MAY 2025	T050000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO 2025	1,042.80	352,950.30
	Cheque/clave:	DESING070525		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		

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

	Componente:	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DESING070525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
08 MAY 2025 T050000006		DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE	711.00	353,661.30
		MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING080525		
	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:	DESING080525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
09 MAY 2025 T050000007		DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 09 DE	1,042.80	354,704.10
		MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING090525		
	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:	DESING090525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		

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

12 MAY 2025	T050000008	OTROS SUBSIDIOS DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2025	711.00	355,415.10
	Cheque/clave:	DESING120525		
	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:	DESING120525		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
13 MAY 2025	T050000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2025	331.80	355,746.90
	Cheque/clave:	DESING130525		
	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:	DESING130525		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
14 MAY 2025	T050000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2025	805.80	356,552.70
	Cheque/clave:	DESING140525		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		

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

	Componente:	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DESING140525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
15 MAY 2025 T050000011		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15	94.80	356,647.50
		DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING150525		
	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:	DESING150525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
16 MAY 2025 T050000012		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	616.20	357,263.70
		16 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING160525		
	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:	DESING160525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		

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

17 MAY 2025 T050000013	OTROS SUBSIDIOS DESUCENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2025	237.00	357,500.70
Cheque/clave:	DESING170525		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
Municipio:	ADMINISTRACION		
Programa:	000		
Componente:	04		
Actividad:	CAYSA CON SENTIDO HUMANO 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	01		
Ficha por pagar:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING170525		
Acreedor:	0000189		
COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
19 MAY 2025 T050000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2025	426.60	357,927.30
Cheque/clave:	DESING190525		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
Municipio:	ADMINISTRACION		
Programa:	000		
Componente:	04		
Actividad:	CAYSA CON SENTIDO HUMANO 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	01		
Ficha por pagar:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING190525		
Acreedor:	0000189		
COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
20 MAY 2025 T050000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2025	900.60	358,827.90
Cheque/clave:	DESING200525		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
Municipio:	ADMINISTRACION		
Programa:	000		
Componente:	04		

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

	Componente:	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DESING200525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
21 MAY 2025 T050000019		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE	331.80	359,159.70
		MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING210525		
	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:	DES-ING210525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
22 MAY 2025 T050000046		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	94.80	359,254.50
		22 DE MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING220525		
	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:	DESING220525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		

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

23 MAY 2025	T050000047	OTROS SUBSIDIOS DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2025	521.40	359,775.90
	Cheque/clave:	DESING230525		
	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:	DESING230525		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
24 MAY 2025	T050000048	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAY	142.20	359,918.10
	Cheque/clave:	DESING240525		
	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:	DESING240525		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
26 MAY 2025	T050000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2025	711.00	360,629.10
	Cheque/clave:	DESING260525		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		

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

Componente:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Ficha por pagar:	DESING260525			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
27 MAY 2025 T050000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2025	379.20		361,008.30
Cheque/clave:	DESINGRE270525			
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:	DESING270525			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
SUMA PERIODO:.....		10,191.00	0.00	10,191.00
SALDO FINAL:.....		361,008.30	0.00	361,008.30
=====				
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

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

=====						
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				4,784,786.52	8,045,857.95	3,261,071.43
02 MAY 2025 6I050000003	2	POR PART.	DEVENGADA I050000003	2,396.94		3,258,674.49
02 MAY 2025 6I050000003	3	POR PART.	DEVENGADA I050000003	2,950.52		3,255,723.97
02 MAY 2025 6I050000003	4	POR PART.	DEVENGADA I050000003	381.25		3,255,342.72
02 MAY 2025 6I050000003	5	POR PART.	DEVENGADA I050000003	156.21		3,255,186.51
02 MAY 2025 6I050000003	6	POR PART.	DEVENGADA I050000003	15,809.30		3,239,377.21
02 MAY 2025 6I050000028	2	POR PART.	DEVENGADA I050000028	4.22		3,239,372.99
02 MAY 2025 6I050000030	2	POR PART.	DEVENGADA I050000030	29.35		3,239,343.64
03 MAY 2025 6I050000004	2	POR PART.	DEVENGADA I050000004	6,488.85		3,232,854.79
03 MAY 2025 6I050000004	3	POR PART.	DEVENGADA I050000004	3,843.79		3,229,011.00
03 MAY 2025 6I050000004	4	POR PART.	DEVENGADA I050000004	195.29		3,228,815.71
03 MAY 2025 6I050000004	5	POR PART.	DEVENGADA I050000004	1,001.57		3,227,814.14
03 MAY 2025 6I050000004	6	POR PART.	DEVENGADA I050000004	305.81		3,227,508.33
03 MAY 2025 6I050000004	7	POR PART.	DEVENGADA I050000004	3,500.00		3,224,008.33
05 MAY 2025 6I050000005	2	POR PART.	DEVENGADA I050000005	5,606.69		3,218,401.64
05 MAY 2025 6I050000005	3	POR PART.	DEVENGADA I050000005	5,102.50		3,213,299.14
05 MAY 2025 6I050000005	4	POR PART.	DEVENGADA I050000005	632.91		3,212,666.23
05 MAY 2025 6I050000005	5	POR PART.	DEVENGADA I050000005	1,001.57		3,211,664.66
05 MAY 2025 6I050000005	6	POR PART.	DEVENGADA I050000005	308.57		3,211,356.09
05 MAY 2025 6I050000005	7	POR PART.	DEVENGADA I050000005	2,739.55		3,208,616.54
05 MAY 2025 6I050000005	8	POR PART.	DEVENGADA I050000005	29.32		3,208,587.22
06 MAY 2025 6I050000006	2	POR PART.	DEVENGADA I050000006	7,907.19		3,200,680.03
06 MAY 2025 6I050000006	3	POR PART.	DEVENGADA I050000006	217.78		3,200,462.25
06 MAY 2025 6I050000006	4	POR PART.	DEVENGADA I050000006	8,596.50		3,191,865.75
06 MAY 2025 6I050000006	5	POR PART.	DEVENGADA I050000006	1,110.35		3,190,755.40
06 MAY 2025 6I050000006	6	POR PART.	DEVENGADA I050000006	1,001.57		3,189,753.83
06 MAY 2025 6I050000006	7	POR PART.	DEVENGADA I050000006	590.59		3,189,163.24
06 MAY 2025 6I050000006	8	POR PART.	DEVENGADA I050000006	985.62		3,188,177.62
07 MAY 2025 6I050000007	2	POR PART.	DEVENGADA I050000007	13,292.22		3,174,885.40
07 MAY 2025 6I050000007	3	POR PART.	DEVENGADA I050000007	296.04		3,174,589.36
07 MAY 2025 6I050000007	4	POR PART.	DEVENGADA I050000007	4,861.19		3,169,728.17
07 MAY 2025 6I050000007	5	POR PART.	DEVENGADA I050000007	251.56		3,169,476.61
07 MAY 2025 6I050000007	6	POR PART.	DEVENGADA I050000007	633.43		3,168,843.18
07 MAY 2025 6I050000007	7	POR PART.	DEVENGADA I050000007	9,363.11		3,159,480.07
07 MAY 2025 6I050000007	8	POR PART.	DEVENGADA I050000007	351.84		3,159,128.23
08 MAY 2025 6I050000008	2	POR PART.	DEVENGADA I050000008	8,849.94		3,150,278.29
08 MAY 2025 6I050000008	3	POR PART.	DEVENGADA I050000008	108.89		3,150,169.40
08 MAY 2025 6I050000008	4	POR PART.	DEVENGADA I050000008	9,971.47		3,140,197.93
08 MAY 2025 6I050000008	5	POR PART.	DEVENGADA I050000008	3,671.63		3,136,526.30
08 MAY 2025 6I050000008	6	POR PART.	DEVENGADA I050000008	1,001.57		3,135,524.73
08 MAY 2025 6I050000008	7	POR PART.	DEVENGADA I050000008	571.89		3,134,952.84
08 MAY 2025 6I050000008	8	POR PART.	DEVENGADA I050000008	2,882.96		3,132,069.88
09 MAY 2025 6I050000009	2	POR PART.	DEVENGADA I050000009	13,253.74		3,118,816.14
09 MAY 2025 6I050000009	3	POR PART.	DEVENGADA I050000009	2,750.52		3,116,065.62
09 MAY 2025 6I050000009	4	POR PART.	DEVENGADA I050000009	187.77		3,115,877.85
09 MAY 2025 6I050000009	5	POR PART.	DEVENGADA I050000009	1,001.57		3,114,876.28
09 MAY 2025 6I050000009	6	POR PART.	DEVENGADA I050000009	448.96		3,114,427.32
12 MAY 2025 6I050000010	2	POR PART.	DEVENGADA I050000010	10,057.66		3,104,369.66
12 MAY 2025 6I050000010	3	POR PART.	DEVENGADA I050000010	6,660.08		3,097,709.58
12 MAY 2025 6I050000010	4	POR PART.	DEVENGADA I050000010	729.40		3,096,980.18
12 MAY 2025 6I050000010	5	POR PART.	DEVENGADA I050000010	480.40		3,096,499.78
12 MAY 2025 6I050000010	6	POR PART.	DEVENGADA I050000010	3,792.49		3,092,707.29
13 MAY 2025 6I050000011	2	POR PART.	DEVENGADA I050000011	8,530.97		3,084,176.32
13 MAY 2025 6I050000011	3	POR PART.	DEVENGADA I050000011	7,094.03		3,077,082.29
13 MAY 2025 6I050000011	4	POR PART.	DEVENGADA I050000011	788.77		3,076,293.52
13 MAY 2025 6I050000011	5	POR PART.	DEVENGADA I050000011	3,151.48		3,073,142.04
13 MAY 2025 6I050000011	6	POR PART.	DEVENGADA I050000011	458.90		3,072,683.14
13 MAY 2025 6I050000011	7	POR PART.	DEVENGADA I050000011	682.16		3,072,000.98

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

14	MAY	2025	6I050000012	2	POR PART. DEVENGADA I050000012	9,669.00	3,062,331.98
14	MAY	2025	6I050000012	3	POR PART. DEVENGADA I050000012	1,135.18	3,061,196.80
14	MAY	2025	6I050000012	4	POR PART. DEVENGADA I050000012	4,813.29	3,056,383.51
14	MAY	2025	6I050000012	5	POR PART. DEVENGADA I050000012	679.13	3,055,704.38
14	MAY	2025	6I050000012	6	POR PART. DEVENGADA I050000012	705.48	3,054,998.90
14	MAY	2025	6I050000012	7	POR PART. DEVENGADA I050000012	19,939.91	3,035,058.99
14	MAY	2025	6I050000012	8	POR PART. DEVENGADA I050000012	29.32	3,035,029.67
15	MAY	2025	6I050000013	2	POR PART. DEVENGADA I050000013	13,358.40	3,021,671.27
15	MAY	2025	6I050000013	3	POR PART. DEVENGADA I050000013	10,407.17	3,011,264.10
15	MAY	2025	6I050000013	4	POR PART. DEVENGADA I050000013	3,069.08	3,008,195.02
15	MAY	2025	6I050000013	5	POR PART. DEVENGADA I050000013	1,531.81	3,006,663.21
15	MAY	2025	6I050000013	6	POR PART. DEVENGADA I050000013	710.39	3,005,952.82
15	MAY	2025	6I050000013	7	POR PART. DEVENGADA I050000013	9,724.65	2,996,228.17
15	MAY	2025	6I050000013	8	POR PART. DEVENGADA I050000013	584.07	2,995,644.10
16	MAY	2025	6I050000014	2	POR PART. DEVENGADA I050000014	6,432.53	2,989,211.57
16	MAY	2025	6I050000014	3	POR PART. DEVENGADA I050000014	967.38	2,988,244.19
16	MAY	2025	6I050000014	4	POR PART. DEVENGADA I050000014	6,463.32	2,981,780.87
16	MAY	2025	6I050000014	5	POR PART. DEVENGADA I050000014	555.23	2,981,225.64
16	MAY	2025	6I050000014	6	POR PART. DEVENGADA I050000014	1,001.57	2,980,224.07
16	MAY	2025	6I050000014	7	POR PART. DEVENGADA I050000014	707.09	2,979,516.98
16	MAY	2025	6I050000014	8	POR PART. DEVENGADA I050000014	351.84	2,979,165.14
17	MAY	2025	6I050000015	2	POR PART. DEVENGADA I050000015	7,484.38	2,971,680.76
17	MAY	2025	6I050000015	3	POR PART. DEVENGADA I050000015	217.78	2,971,462.98
17	MAY	2025	6I050000015	4	POR PART. DEVENGADA I050000015	3,693.25	2,967,769.73
17	MAY	2025	6I050000015	5	POR PART. DEVENGADA I050000015	206.41	2,967,563.32
17	MAY	2025	6I050000015	6	POR PART. DEVENGADA I050000015	459.96	2,967,103.36
17	MAY	2025	6I050000015	7	POR PART. DEVENGADA I050000015	1,093.33	2,966,010.03
17	MAY	2025	6I050000015	8	POR PART. DEVENGADA I050000015	276.37	2,965,733.66
19	MAY	2025	6I050000016	2	POR PART. DEVENGADA I050000016	13,959.77	2,951,773.89
19	MAY	2025	6I050000016	3	POR PART. DEVENGADA I050000016	108.89	2,951,665.00
19	MAY	2025	6I050000016	4	POR PART. DEVENGADA I050000016	4,631.12	2,947,033.88
19	MAY	2025	6I050000016	5	POR PART. DEVENGADA I050000016	441.07	2,946,592.81
19	MAY	2025	6I050000016	6	POR PART. DEVENGADA I050000016	1,001.57	2,945,591.24
19	MAY	2025	6I050000016	7	POR PART. DEVENGADA I050000016	573.36	2,945,017.88
19	MAY	2025	6I050000016	8	POR PART. DEVENGADA I050000016	9,286.80	2,935,731.08
20	MAY	2025	6I050000017	2	POR PART. DEVENGADA I050000017	9,377.85	2,926,353.23
20	MAY	2025	6I050000017	3	POR PART. DEVENGADA I050000017	108.89	2,926,244.34
20	MAY	2025	6I050000017	4	POR PART. DEVENGADA I050000017	6,930.34	2,919,314.00
20	MAY	2025	6I050000017	5	POR PART. DEVENGADA I050000017	1,403.51	2,917,910.49
20	MAY	2025	6I050000017	6	POR PART. DEVENGADA I050000017	2,003.14	2,915,907.35
20	MAY	2025	6I050000017	7	POR PART. DEVENGADA I050000017	490.65	2,915,416.70
20	MAY	2025	6I050000017	8	POR PART. DEVENGADA I050000017	12,394.22	2,903,022.48
20	MAY	2025	6I050000017	9	POR PART. DEVENGADA I050000017	98.55	2,902,923.93
21	MAY	2025	6I050000018	2	POR PART. DEVENGADA I050000018	5,821.56	2,897,102.37
21	MAY	2025	6I050000018	3	POR PART. DEVENGADA I050000018	15,355.28	2,881,747.09
21	MAY	2025	6I050000018	4	POR PART. DEVENGADA I050000018	13,131.29	2,868,615.80
21	MAY	2025	6I050000018	5	POR PART. DEVENGADA I050000018	2,674.48	2,865,941.32
21	MAY	2025	6I050000018	6	POR PART. DEVENGADA I050000018	1,001.57	2,864,939.75
21	MAY	2025	6I050000018	7	POR PART. DEVENGADA I050000018	4,551.01	2,860,388.74
21	MAY	2025	6I050000018	8	POR PART. DEVENGADA I050000018	5,682.98	2,854,705.76
22	MAY	2025	6I050000020	2	POR PART. DEVENGADA I050000020	5,805.35	2,848,900.41
22	MAY	2025	6I050000020	3	POR PART. DEVENGADA I050000020	892.04	2,848,008.37
22	MAY	2025	6I050000020	4	POR PART. DEVENGADA I050000020	9,201.90	2,838,806.47
22	MAY	2025	6I050000020	5	POR PART. DEVENGADA I050000020	2,625.07	2,836,181.40
22	MAY	2025	6I050000020	6	POR PART. DEVENGADA I050000020	840.56	2,835,340.84
22	MAY	2025	6I050000020	7	POR PART. DEVENGADA I050000020	7,680.84	2,827,660.00
23	MAY	2025	6I050000021	2	POR PART. DEVENGADA I050000021	9,137.35	2,818,522.65
23	MAY	2025	6I050000021	3	POR PART. DEVENGADA I050000021	7,968.25	2,810,554.40
23	MAY	2025	6I050000021	4	POR PART. DEVENGADA I050000021	1,140.58	2,809,413.82
23	MAY	2025	6I050000021	5	POR PART. DEVENGADA I050000021	2,003.14	2,807,410.68

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

23 MAY 2025	6I050000021	6	POR PART. DEVENGADA I050000021	497.63		2,806,913.05
24 MAY 2025	6I050000022	2	POR PART. DEVENGADA I050000022	5,295.74		2,801,617.31
24 MAY 2025	6I050000022	3	POR PART. DEVENGADA I050000022	108.89		2,801,508.42
24 MAY 2025	6I050000022	4	POR PART. DEVENGADA I050000022	1,835.13		2,799,673.29
24 MAY 2025	6I050000022	5	POR PART. DEVENGADA I050000022	94.82		2,799,578.47
24 MAY 2025	6I050000022	6	POR PART. DEVENGADA I050000022	238.07		2,799,340.40
24 MAY 2025	6I050000022	7	POR PART. DEVENGADA I050000022	4,516.44		2,794,823.96
24 MAY 2025	6I050000022	8	POR PART. DEVENGADA I050000022	98.55		2,794,725.41
26 MAY 2025	6I050000023	2	POR PART. DEVENGADA I050000023	8,926.23		2,785,799.18
26 MAY 2025	6I050000023	3	POR PART. DEVENGADA I050000023	217.78		2,785,581.40
26 MAY 2025	6I050000023	4	POR PART. DEVENGADA I050000023	8,980.74		2,776,600.66
26 MAY 2025	6I050000023	5	POR PART. DEVENGADA I050000023	2,051.64		2,774,549.02
26 MAY 2025	6I050000023	6	POR PART. DEVENGADA I050000023	649.07		2,773,899.95
26 MAY 2025	6I050000023	7	POR PART. DEVENGADA I050000023	4,827.41		2,769,072.54
27 MAY 2025	6I050000024	2	POR PART. DEVENGADA I050000024	11,063.02		2,758,009.52
27 MAY 2025	6I050000024	3	POR PART. DEVENGADA I050000024	1,480.06		2,756,529.46
27 MAY 2025	6I050000024	4	POR PART. DEVENGADA I050000024	7,630.45		2,748,899.01
27 MAY 2025	6I050000024	5	POR PART. DEVENGADA I050000024	1,180.07		2,747,718.94
27 MAY 2025	6I050000024	6	POR PART. DEVENGADA I050000024	1,001.57		2,746,717.37
27 MAY 2025	6I050000024	7	POR PART. DEVENGADA I050000024	929.69		2,745,787.68
27 MAY 2025	6I050000024	8	POR PART. DEVENGADA I050000024	2,500.00		2,743,287.68
SUMA PERIODO:				517,783.75	0.00	-517,783.75
SALDO FINAL:				5,302,570.27	8,045,857.95	2,743,287.68

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:				4,665,968.04	4,784,786.52	118,818.48
02 MAY 2025	6I050000003	2	POR PART. DEVENGADA I050000003		2,396.94	121,215.42
02 MAY 2025	6I050000003	3	POR PART. DEVENGADA I050000003		2,950.52	124,165.94
02 MAY 2025	6I050000003	4	POR PART. DEVENGADA I050000003		381.25	124,547.19
02 MAY 2025	6I050000003	5	POR PART. DEVENGADA I050000003		156.21	124,703.40
02 MAY 2025	6I050000003	6	POR PART. DEVENGADA I050000003		15,809.30	140,512.70
02 MAY 2025	6I050000028	2	POR PART. DEVENGADA I050000028		4.22	140,516.92
02 MAY 2025	6I050000030	2	POR PART. DEVENGADA I050000030		29.35	140,546.27
02 MAY 2025	8I050000003	9	POR FICHA PAGADA I050000003	2,396.94		138,149.33
02 MAY 2025	8I050000003	9	POR FICHA PAGADA I050000003	2,950.52		135,198.81
02 MAY 2025	8I050000003	9	POR FICHA PAGADA I050000003	381.25		134,817.56
02 MAY 2025	8I050000003	9	POR FICHA PAGADA I050000003	156.21		134,661.35
02 MAY 2025	8I050000003	9	POR FICHA PAGADA I050000003	15,667.10		118,994.25
02 MAY 2025	8I050000028	4	POR FICHA PAGADA I050000028	4.22		118,990.03
02 MAY 2025	8I050000030	4	POR FICHA PAGADA I050000030	29.35		118,960.68
02 MAY 2025	8T050000001	4	POR FICHA PAGADA T050000001	142.20		118,818.48
03 MAY 2025	6I050000004	2	POR PART. DEVENGADA I050000004		6,488.85	125,307.33
03 MAY 2025	6I050000004	3	POR PART. DEVENGADA I050000004		3,843.79	129,151.12
03 MAY 2025	6I050000004	4	POR PART. DEVENGADA I050000004		195.29	129,346.41
03 MAY 2025	6I050000004	5	POR PART. DEVENGADA I050000004		1,001.57	130,347.98
03 MAY 2025	6I050000004	6	POR PART. DEVENGADA I050000004		305.81	130,653.79
03 MAY 2025	6I050000004	7	POR PART. DEVENGADA I050000004		3,500.00	134,153.79
03 MAY 2025	8I050000004	10	POR FICHA PAGADA I050000004	6,488.85		127,664.94
03 MAY 2025	8I050000004	10	POR FICHA PAGADA I050000004	3,843.79		123,821.15
03 MAY 2025	8I050000004	10	POR FICHA PAGADA I050000004	195.29		123,625.86
03 MAY 2025	8I050000004	10	POR FICHA PAGADA I050000004	1,001.57		122,624.29
03 MAY 2025	8I050000004	10	POR FICHA PAGADA I050000004	305.81		122,318.48
03 MAY 2025	8I050000004	10	POR FICHA PAGADA I050000004	3,357.80		118,960.68
03 MAY 2025	8T050000002	4	POR FICHA PAGADA T050000002	142.20		118,818.48
05 MAY 2025	6I050000005	2	POR PART. DEVENGADA I050000005		5,606.69	124,425.17
05 MAY 2025	6I050000005	3	POR PART. DEVENGADA I050000005		5,102.50	129,527.67
05 MAY 2025	6I050000005	4	POR PART. DEVENGADA I050000005		632.91	130,160.58
05 MAY 2025	6I050000005	5	POR PART. DEVENGADA I050000005		1,001.57	131,162.15
05 MAY 2025	6I050000005	6	POR PART. DEVENGADA I050000005		308.57	131,470.72
05 MAY 2025	6I050000005	7	POR PART. DEVENGADA I050000005		2,739.55	134,210.27

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

05 MAY 2025	6I050000005	8	POR PART. DEVENGADA I050000005		29.32	134,239.59
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	87,569.71		46,669.88
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	217.78		46,452.10
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	5,120.07		41,332.03
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	246.10		41,085.93
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	637.91		40,448.02
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	2,459.76		37,988.26
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	87.96		37,900.30
05 MAY 2025	8I050000002	3	POR FICHA PAGADA I050000002	18,861.52		19,038.78
05 MAY 2025	8I050000005	11	POR FICHA PAGADA I050000005	5,606.69		13,432.09
05 MAY 2025	8I050000005	11	POR FICHA PAGADA I050000005	5,102.50		8,329.59
05 MAY 2025	8I050000005	11	POR FICHA PAGADA I050000005	632.91		7,696.68
05 MAY 2025	8I050000005	11	POR FICHA PAGADA I050000005	1,001.57		6,695.11
05 MAY 2025	8I050000005	11	POR FICHA PAGADA I050000005	308.57		6,386.54
05 MAY 2025	8I050000005	11	POR FICHA PAGADA I050000005	2,342.27		4,044.27
05 MAY 2025	8T050000003	4	POR FICHA PAGADA T050000003	397.28		3,646.99
05 MAY 2025	8T050000003	4	POR FICHA PAGADA T050000003	29.32		3,617.67
06 MAY 2025	6I050000006	2	POR PART. DEVENGADA I050000006		7,907.19	11,524.86
06 MAY 2025	6I050000006	3	POR PART. DEVENGADA I050000006		217.78	11,742.64
06 MAY 2025	6I050000006	4	POR PART. DEVENGADA I050000006		8,596.50	20,339.14
06 MAY 2025	6I050000006	5	POR PART. DEVENGADA I050000006		1,110.35	21,449.49
06 MAY 2025	6I050000006	6	POR PART. DEVENGADA I050000006		1,001.57	22,451.06
06 MAY 2025	6I050000006	7	POR PART. DEVENGADA I050000006		590.59	23,041.65
06 MAY 2025	6I050000006	8	POR PART. DEVENGADA I050000006		985.62	24,027.27
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	7,907.19		16,120.08
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	217.78		15,902.30
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	8,596.50		7,305.80
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	1,110.35		6,195.45
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	1,001.57		5,193.88
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	590.59		4,603.29
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	694.22		3,909.07
06 MAY 2025	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004	291.40		3,617.67
07 MAY 2025	6I050000007	2	POR PART. DEVENGADA I050000007		13,292.22	16,909.89
07 MAY 2025	6I050000007	3	POR PART. DEVENGADA I050000007		296.04	17,205.93
07 MAY 2025	6I050000007	4	POR PART. DEVENGADA I050000007		4,861.19	22,067.12
07 MAY 2025	6I050000007	5	POR PART. DEVENGADA I050000007		251.56	22,318.68
07 MAY 2025	6I050000007	6	POR PART. DEVENGADA I050000007		633.43	22,952.11
07 MAY 2025	6I050000007	7	POR PART. DEVENGADA I050000007		9,363.11	32,315.22
07 MAY 2025	6I050000007	8	POR PART. DEVENGADA I050000007		351.84	32,667.06
07 MAY 2025	8I050000007	12	POR FICHA PAGADA I050000007	13,292.22		19,374.84
07 MAY 2025	8I050000007	12	POR FICHA PAGADA I050000007	296.04		19,078.80
07 MAY 2025	8I050000007	12	POR FICHA PAGADA I050000007	4,861.19		14,217.61
07 MAY 2025	8I050000007	12	POR FICHA PAGADA I050000007	251.56		13,966.05
07 MAY 2025	8I050000007	12	POR FICHA PAGADA I050000007	633.43		13,332.62
07 MAY 2025	8I050000007	12	POR FICHA PAGADA I050000007	8,769.55		4,563.07
07 MAY 2025	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005	593.56		3,969.51
07 MAY 2025	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005	351.84		3,617.67
08 MAY 2025	6I050000008	2	POR PART. DEVENGADA I050000008		8,849.94	12,467.61
08 MAY 2025	6I050000008	3	POR PART. DEVENGADA I050000008		108.89	12,576.50
08 MAY 2025	6I050000008	4	POR PART. DEVENGADA I050000008		9,971.47	22,547.97
08 MAY 2025	6I050000008	5	POR PART. DEVENGADA I050000008		3,671.63	26,219.60
08 MAY 2025	6I050000008	6	POR PART. DEVENGADA I050000008		1,001.57	27,221.17
08 MAY 2025	6I050000008	7	POR PART. DEVENGADA I050000008		571.89	27,793.06
08 MAY 2025	6I050000008	8	POR PART. DEVENGADA I050000008		2,882.96	30,676.02
08 MAY 2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	8,849.94		21,826.08
08 MAY 2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	108.89		21,717.19
08 MAY 2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	9,971.47		11,745.72
08 MAY 2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	3,671.63		8,074.09
08 MAY 2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	1,001.57		7,072.52
08 MAY 2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	571.89		6,500.63

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

08	MAY	2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	2,193.91		4,306.72
08	MAY	2025	8T050000006	4	POR FICHA PAGADA T050000006	689.05		3,617.67
09	MAY	2025	6I050000009	2	POR PART. DEVENGADA I050000009		13,253.74	16,871.41
09	MAY	2025	6I050000009	3	POR PART. DEVENGADA I050000009		2,750.52	19,621.93
09	MAY	2025	6I050000009	4	POR PART. DEVENGADA I050000009		187.77	19,809.70
09	MAY	2025	6I050000009	5	POR PART. DEVENGADA I050000009		1,001.57	20,811.27
09	MAY	2025	6I050000009	6	POR PART. DEVENGADA I050000009		448.96	21,260.23
09	MAY	2025	8I050000009	9	POR FICHA PAGADA I050000009	13,253.74		8,006.49
09	MAY	2025	8I050000009	9	POR FICHA PAGADA I050000009	2,750.52		5,255.97
09	MAY	2025	8I050000009	9	POR FICHA PAGADA I050000009	187.77		5,068.20
09	MAY	2025	8I050000009	9	POR FICHA PAGADA I050000009	407.73		4,660.47
09	MAY	2025	8T050000007	4	POR FICHA PAGADA T050000007	593.84		4,066.63
09	MAY	2025	8T050000007	4	POR FICHA PAGADA T050000007	448.96		3,617.67
12	MAY	2025	6I050000010	2	POR PART. DEVENGADA I050000010		10,057.66	13,675.33
12	MAY	2025	6I050000010	3	POR PART. DEVENGADA I050000010		6,660.08	20,335.41
12	MAY	2025	6I050000010	4	POR PART. DEVENGADA I050000010		729.40	21,064.81
12	MAY	2025	6I050000010	5	POR PART. DEVENGADA I050000010		480.40	21,545.21
12	MAY	2025	6I050000010	6	POR PART. DEVENGADA I050000010		3,792.49	25,337.70
12	MAY	2025	8I050000010	9	POR FICHA PAGADA I050000010	10,057.66		15,280.04
12	MAY	2025	8I050000010	9	POR FICHA PAGADA I050000010	6,660.08		8,619.96
12	MAY	2025	8I050000010	9	POR FICHA PAGADA I050000010	729.40		7,890.56
12	MAY	2025	8I050000010	9	POR FICHA PAGADA I050000010	480.40		7,410.16
12	MAY	2025	8I050000010	9	POR FICHA PAGADA I050000010	3,081.49		4,328.67
12	MAY	2025	8T050000008	4	POR FICHA PAGADA T050000008	711.00		3,617.67
13	MAY	2025	6I050000011	2	POR PART. DEVENGADA I050000011		8,530.97	12,148.64
13	MAY	2025	6I050000011	3	POR PART. DEVENGADA I050000011		7,094.03	19,242.67
13	MAY	2025	6I050000011	4	POR PART. DEVENGADA I050000011		788.77	20,031.44
13	MAY	2025	6I050000011	5	POR PART. DEVENGADA I050000011		3,151.48	23,182.92
13	MAY	2025	6I050000011	6	POR PART. DEVENGADA I050000011		458.90	23,641.82
13	MAY	2025	6I050000011	7	POR PART. DEVENGADA I050000011		682.16	24,323.98
13	MAY	2025	8I050000011	10	POR FICHA PAGADA I050000011	8,530.97		15,793.01
13	MAY	2025	8I050000011	10	POR FICHA PAGADA I050000011	7,094.03		8,698.98
13	MAY	2025	8I050000011	10	POR FICHA PAGADA I050000011	788.77		7,910.21
13	MAY	2025	8I050000011	10	POR FICHA PAGADA I050000011	3,151.48		4,758.73
13	MAY	2025	8I050000011	10	POR FICHA PAGADA I050000011	458.90		4,299.83
13	MAY	2025	8I050000011	10	POR FICHA PAGADA I050000011	350.36		3,949.47
13	MAY	2025	8T050000009	4	POR FICHA PAGADA T050000009	331.80		3,617.67
14	MAY	2025	6I050000012	2	POR PART. DEVENGADA I050000012		9,669.00	13,286.67
14	MAY	2025	6I050000012	3	POR PART. DEVENGADA I050000012		1,135.18	14,421.85
14	MAY	2025	6I050000012	4	POR PART. DEVENGADA I050000012		4,813.29	19,235.14
14	MAY	2025	6I050000012	5	POR PART. DEVENGADA I050000012		679.13	19,914.27
14	MAY	2025	6I050000012	6	POR PART. DEVENGADA I050000012		705.48	20,619.75
14	MAY	2025	6I050000012	7	POR PART. DEVENGADA I050000012		19,939.91	40,559.66
14	MAY	2025	6I050000012	8	POR PART. DEVENGADA I050000012		29.32	40,588.98
14	MAY	2025	8I050000012	17	POR FICHA PAGADA I050000012	9,669.00		30,919.98
14	MAY	2025	8I050000012	17	POR FICHA PAGADA I050000012	1,135.18		29,784.80
14	MAY	2025	8I050000012	17	POR FICHA PAGADA I050000012	4,813.29		24,971.51
14	MAY	2025	8I050000012	17	POR FICHA PAGADA I050000012	679.13		24,292.38
14	MAY	2025	8I050000012	17	POR FICHA PAGADA I050000012	705.48		23,586.90
14	MAY	2025	8I050000012	17	POR FICHA PAGADA I050000012	19,392.29		4,194.61
14	MAY	2025	8T050000010	4	POR FICHA PAGADA T050000010	547.62		3,646.99
14	MAY	2025	8T050000010	4	POR FICHA PAGADA T050000010	29.32		3,617.67
15	MAY	2025	6I050000013	2	POR PART. DEVENGADA I050000013		13,358.40	16,976.07
15	MAY	2025	6I050000013	3	POR PART. DEVENGADA I050000013		10,407.17	27,383.24
15	MAY	2025	6I050000013	4	POR PART. DEVENGADA I050000013		3,069.08	30,452.32
15	MAY	2025	6I050000013	5	POR PART. DEVENGADA I050000013		1,531.81	31,984.13
15	MAY	2025	6I050000013	6	POR PART. DEVENGADA I050000013		710.39	32,694.52
15	MAY	2025	6I050000013	7	POR PART. DEVENGADA I050000013		9,724.65	42,419.17
15	MAY	2025	6I050000013	8	POR PART. DEVENGADA I050000013		584.07	43,003.24
15	MAY	2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	13,358.40		29,644.84

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

15 MAY 2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	10,407.17		19,237.67
15 MAY 2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	3,069.08		16,168.59
15 MAY 2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	1,531.81		14,636.78
15 MAY 2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	710.39		13,926.39
15 MAY 2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	9,724.65		4,201.74
15 MAY 2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	489.27		3,712.47
15 MAY 2025	8T050000011	4	POR FICHA PAGADA T050000011	94.80		3,617.67
16 MAY 2025	6I050000014	2	POR PART. DEVENGADA I050000014		6,432.53	10,050.20
16 MAY 2025	6I050000014	3	POR PART. DEVENGADA I050000014		967.38	11,017.58
16 MAY 2025	6I050000014	4	POR PART. DEVENGADA I050000014		6,463.32	17,480.90
16 MAY 2025	6I050000014	5	POR PART. DEVENGADA I050000014		555.23	18,036.13
16 MAY 2025	6I050000014	6	POR PART. DEVENGADA I050000014		1,001.57	19,037.70
16 MAY 2025	6I050000014	7	POR PART. DEVENGADA I050000014		707.09	19,744.79
16 MAY 2025	6I050000014	8	POR PART. DEVENGADA I050000014		351.84	20,096.63
16 MAY 2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	6,432.53		13,664.10
16 MAY 2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	967.38		12,696.72
16 MAY 2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	6,463.32		6,233.40
16 MAY 2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	555.23		5,678.17
16 MAY 2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	1,001.57		4,676.60
16 MAY 2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	707.09		3,969.51
16 MAY 2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	6.97		3,962.54
16 MAY 2025	8I050000019	1	POR FICHA PAGADA I050000019	200.00		3,762.54
16 MAY 2025	8T050000012	4	POR FICHA PAGADA T050000012	344.87		3,417.67
17 MAY 2025	6I050000015	2	POR PART. DEVENGADA I050000015		7,484.38	10,902.05
17 MAY 2025	6I050000015	3	POR PART. DEVENGADA I050000015		217.78	11,119.83
17 MAY 2025	6I050000015	4	POR PART. DEVENGADA I050000015		3,693.25	14,813.08
17 MAY 2025	6I050000015	5	POR PART. DEVENGADA I050000015		206.41	15,019.49
17 MAY 2025	6I050000015	6	POR PART. DEVENGADA I050000015		459.96	15,479.45
17 MAY 2025	6I050000015	7	POR PART. DEVENGADA I050000015		1,093.33	16,572.78
17 MAY 2025	6I050000015	8	POR PART. DEVENGADA I050000015		276.37	16,849.15
17 MAY 2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	7,484.38		9,364.77
17 MAY 2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	217.78		9,146.99
17 MAY 2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	3,693.25		5,453.74
17 MAY 2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	206.41		5,247.33
17 MAY 2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	459.96		4,787.37
17 MAY 2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	1,093.33		3,694.04
17 MAY 2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	149.13		3,544.91
17 MAY 2025	8T050000013	4	POR FICHA PAGADA T050000013	127.24		3,417.67
19 MAY 2025	6I050000016	2	POR PART. DEVENGADA I050000016		13,959.77	17,377.44
19 MAY 2025	6I050000016	3	POR PART. DEVENGADA I050000016		108.89	17,486.33
19 MAY 2025	6I050000016	4	POR PART. DEVENGADA I050000016		4,631.12	22,117.45
19 MAY 2025	6I050000016	5	POR PART. DEVENGADA I050000016		441.07	22,558.52
19 MAY 2025	6I050000016	6	POR PART. DEVENGADA I050000016		1,001.57	23,560.09
19 MAY 2025	6I050000016	7	POR PART. DEVENGADA I050000016		573.36	24,133.45
19 MAY 2025	6I050000016	8	POR PART. DEVENGADA I050000016		9,286.80	33,420.25
19 MAY 2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	13,959.77		19,460.48
19 MAY 2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	108.89		19,351.59
19 MAY 2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	4,631.12		14,720.47
19 MAY 2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	441.07		14,279.40
19 MAY 2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	1,001.57		13,277.83
19 MAY 2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	573.36		12,704.47
19 MAY 2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	8,882.15		3,822.32
19 MAY 2025	8T050000014	4	POR FICHA PAGADA T050000014	404.65		3,417.67
20 MAY 2025	6I050000017	2	POR PART. DEVENGADA I050000017		9,377.85	12,795.52
20 MAY 2025	6I050000017	3	POR PART. DEVENGADA I050000017		108.89	12,904.41
20 MAY 2025	6I050000017	4	POR PART. DEVENGADA I050000017		6,930.34	19,834.75
20 MAY 2025	6I050000017	5	POR PART. DEVENGADA I050000017		1,403.51	21,238.26
20 MAY 2025	6I050000017	6	POR PART. DEVENGADA I050000017		2,003.14	23,241.40
20 MAY 2025	6I050000017	7	POR PART. DEVENGADA I050000017		490.65	23,732.05
20 MAY 2025	6I050000017	8	POR PART. DEVENGADA I050000017		12,394.22	36,126.27

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

20	MAY	2025	6I050000017	9	POR PART. DEVENGADA I050000017		98.55	36,224.82
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	9,377.85		26,846.97
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	108.89		26,738.08
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	6,930.34		19,807.74
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	1,403.51		18,404.23
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	2,003.14		16,401.09
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	490.65		15,910.44
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	11,614.12		4,296.32
20	MAY	2025	8T050000015	4	POR FICHA PAGADA T050000015	780.10		3,516.22
20	MAY	2025	8T050000015	4	POR FICHA PAGADA T050000015	98.55		3,417.67
21	MAY	2025	6I050000018	2	POR PART. DEVENGADA I050000018		5,821.56	9,239.23
21	MAY	2025	6I050000018	3	POR PART. DEVENGADA I050000018		15,355.28	24,594.51
21	MAY	2025	6I050000018	4	POR PART. DEVENGADA I050000018		13,131.29	37,725.80
21	MAY	2025	6I050000018	5	POR PART. DEVENGADA I050000018		2,674.48	40,400.28
21	MAY	2025	6I050000018	6	POR PART. DEVENGADA I050000018		1,001.57	41,401.85
21	MAY	2025	6I050000018	7	POR PART. DEVENGADA I050000018		4,551.01	45,952.86
21	MAY	2025	6I050000018	8	POR PART. DEVENGADA I050000018		5,682.98	51,635.84
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	5,821.56		45,814.28
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	15,355.28		30,459.00
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	13,131.29		17,327.71
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	2,674.48		14,653.23
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	1,001.57		13,651.66
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	4,551.01		9,100.65
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	5,682.98		3,417.67
22	MAY	2025	6I050000020	2	POR PART. DEVENGADA I050000020		5,805.35	9,223.02
22	MAY	2025	6I050000020	3	POR PART. DEVENGADA I050000020		892.04	10,115.06
22	MAY	2025	6I050000020	4	POR PART. DEVENGADA I050000020		9,201.90	19,316.96
22	MAY	2025	6I050000020	5	POR PART. DEVENGADA I050000020		2,625.07	21,942.03
22	MAY	2025	6I050000020	6	POR PART. DEVENGADA I050000020		840.56	22,782.59
22	MAY	2025	6I050000020	7	POR PART. DEVENGADA I050000020		7,680.84	30,463.43
22	MAY	2025	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	5,805.35		24,658.08
22	MAY	2025	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	892.04		23,766.04
22	MAY	2025	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	9,201.90		14,564.14
22	MAY	2025	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	2,625.07		11,939.07
22	MAY	2025	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	840.56		11,098.51
22	MAY	2025	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	7,680.84		3,417.67
23	MAY	2025	6I050000021	2	POR PART. DEVENGADA I050000021		9,137.35	12,555.02
23	MAY	2025	6I050000021	3	POR PART. DEVENGADA I050000021		7,968.25	20,523.27
23	MAY	2025	6I050000021	4	POR PART. DEVENGADA I050000021		1,140.58	21,663.85
23	MAY	2025	6I050000021	5	POR PART. DEVENGADA I050000021		2,003.14	23,666.99
23	MAY	2025	6I050000021	6	POR PART. DEVENGADA I050000021		497.63	24,164.62
23	MAY	2025	8I050000021	9	POR FICHA PAGADA I050000021	9,137.35		15,027.27
23	MAY	2025	8I050000021	9	POR FICHA PAGADA I050000021	7,968.25		7,059.02
23	MAY	2025	8I050000021	9	POR FICHA PAGADA I050000021	1,140.58		5,918.44
23	MAY	2025	8I050000021	9	POR FICHA PAGADA I050000021	1,979.37		3,939.07
23	MAY	2025	8T050000047	4	POR FICHA PAGADA T050000047	23.77		3,915.30
23	MAY	2025	8T050000047	4	POR FICHA PAGADA T050000047	497.63		3,417.67
24	MAY	2025	6I050000022	2	POR PART. DEVENGADA I050000022		5,295.74	8,713.41
24	MAY	2025	6I050000022	3	POR PART. DEVENGADA I050000022		108.89	8,822.30
24	MAY	2025	6I050000022	4	POR PART. DEVENGADA I050000022		1,835.13	10,657.43
24	MAY	2025	6I050000022	5	POR PART. DEVENGADA I050000022		94.82	10,752.25
24	MAY	2025	6I050000022	6	POR PART. DEVENGADA I050000022		238.07	10,990.32
24	MAY	2025	6I050000022	7	POR PART. DEVENGADA I050000022		4,516.44	15,506.76
24	MAY	2025	6I050000022	8	POR PART. DEVENGADA I050000022		98.55	15,605.31
24	MAY	2025	8I050000022	13	POR FICHA PAGADA I050000022	5,295.74		10,309.57
24	MAY	2025	8I050000022	13	POR FICHA PAGADA I050000022	108.89		10,200.68
24	MAY	2025	8I050000022	13	POR FICHA PAGADA I050000022	1,835.13		8,365.55
24	MAY	2025	8I050000022	13	POR FICHA PAGADA I050000022	94.82		8,270.73
24	MAY	2025	8I050000022	13	POR FICHA PAGADA I050000022	238.07		8,032.66
24	MAY	2025	8I050000022	13	POR FICHA PAGADA I050000022	4,494.48		3,538.18

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

24 MAY 2025	8T050000048	4	POR FICHA PAGADA T050000048	21.70		3,516.48
24 MAY 2025	8T050000048	4	POR FICHA PAGADA T050000048	98.55		3,417.93
26 MAY 2025	6I050000023	2	POR PART. DEVENGADA I050000023		8,926.23	12,344.16
26 MAY 2025	6I050000023	3	POR PART. DEVENGADA I050000023		217.78	12,561.94
26 MAY 2025	6I050000023	4	POR PART. DEVENGADA I050000023		8,980.74	21,542.68
26 MAY 2025	6I050000023	5	POR PART. DEVENGADA I050000023		2,051.64	23,594.32
26 MAY 2025	6I050000023	6	POR PART. DEVENGADA I050000023		649.07	24,243.39
26 MAY 2025	6I050000023	7	POR PART. DEVENGADA I050000023		4,827.41	29,070.80
26 MAY 2025	8I050000023	11	POR FICHA PAGADA I050000023	8,926.23		20,144.57
26 MAY 2025	8I050000023	11	POR FICHA PAGADA I050000023	217.78		19,926.79
26 MAY 2025	8I050000023	11	POR FICHA PAGADA I050000023	8,980.74		10,946.05
26 MAY 2025	8I050000023	11	POR FICHA PAGADA I050000023	2,051.64		8,894.41
26 MAY 2025	8I050000023	11	POR FICHA PAGADA I050000023	649.07		8,245.34
26 MAY 2025	8I050000023	11	POR FICHA PAGADA I050000023	4,270.07		3,975.27
26 MAY 2025	8T050000049	4	POR FICHA PAGADA T050000049	557.34		3,417.93
27 MAY 2025	6I050000024	2	POR PART. DEVENGADA I050000024		11,063.02	14,480.95
27 MAY 2025	6I050000024	3	POR PART. DEVENGADA I050000024		1,480.06	15,961.01
27 MAY 2025	6I050000024	4	POR PART. DEVENGADA I050000024		7,630.45	23,591.46
27 MAY 2025	6I050000024	5	POR PART. DEVENGADA I050000024		1,180.07	24,771.53
27 MAY 2025	6I050000024	6	POR PART. DEVENGADA I050000024		1,001.57	25,773.10
27 MAY 2025	6I050000024	7	POR PART. DEVENGADA I050000024		929.69	26,702.79
27 MAY 2025	6I050000024	8	POR PART. DEVENGADA I050000024		2,500.00	29,202.79
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	11,063.02		18,139.77
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	1,480.06		16,659.71
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	7,630.45		9,029.26
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	1,180.07		7,849.19
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	1,001.57		6,847.62
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	929.69		5,917.93
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	2,415.14		3,502.79
27 MAY 2025	8T050000050	4	POR FICHA PAGADA T050000050	84.86		3,417.93
SUMA PERIODO:.....				633,184.30	517,783.75	-115,400.55
SALDO FINAL:.....				5,299,152.34	5,302,570.27	3,417.93

8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	4,665,968.04	4,665,968.04
02 MAY 2025	8I050000003	9	POR FICHA PAGADA I050000003	2,396.94	4,668,364.98
02 MAY 2025	8I050000003	9	POR FICHA PAGADA I050000003	2,950.52	4,671,315.50
02 MAY 2025	8I050000003	9	POR FICHA PAGADA I050000003	381.25	4,671,696.75
02 MAY 2025	8I050000003	9	POR FICHA PAGADA I050000003	156.21	4,671,852.96
02 MAY 2025	8I050000003	9	POR FICHA PAGADA I050000003	15,667.10	4,687,520.06
02 MAY 2025	8I050000028	4	POR FICHA PAGADA I050000028	4.22	4,687,524.28
02 MAY 2025	8I050000030	4	POR FICHA PAGADA I050000030	29.35	4,687,553.63
02 MAY 2025	8T050000001	4	POR FICHA PAGADA T050000001	142.20	4,687,695.83
03 MAY 2025	8I050000004	10	POR FICHA PAGADA I050000004	6,488.85	4,694,184.68
03 MAY 2025	8I050000004	10	POR FICHA PAGADA I050000004	3,843.79	4,698,028.47
03 MAY 2025	8I050000004	10	POR FICHA PAGADA I050000004	195.29	4,698,223.76
03 MAY 2025	8I050000004	10	POR FICHA PAGADA I050000004	1,001.57	4,699,225.33
03 MAY 2025	8I050000004	10	POR FICHA PAGADA I050000004	305.81	4,699,531.14
03 MAY 2025	8I050000004	10	POR FICHA PAGADA I050000004	3,357.80	4,702,888.94
03 MAY 2025	8T050000002	4	POR FICHA PAGADA T050000002	142.20	4,703,031.14
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	87,569.71	4,790,600.85
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	217.78	4,790,818.63
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	5,120.07	4,795,938.70
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	246.10	4,796,184.80
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	637.91	4,796,822.71
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	2,459.76	4,799,282.47
05 MAY 2025	8I050000001	3	POR FICHA PAGADA I050000001	87.96	4,799,370.43
05 MAY 2025	8I050000002	3	POR FICHA PAGADA I050000002	18,861.52	4,818,231.95
05 MAY 2025	8I050000005	11	POR FICHA PAGADA I050000005	5,606.69	4,823,838.64
05 MAY 2025	8I050000005	11	POR FICHA PAGADA I050000005	5,102.50	4,828,941.14

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

05 MAY 2025	8I050000005	11	POR FICHA PAGADA I050000005	632.91	4,829,574.05
05 MAY 2025	8I050000005	11	POR FICHA PAGADA I050000005	1,001.57	4,830,575.62
05 MAY 2025	8I050000005	11	POR FICHA PAGADA I050000005	308.57	4,830,884.19
05 MAY 2025	8I050000005	11	POR FICHA PAGADA I050000005	2,342.27	4,833,226.46
05 MAY 2025	8T050000003	4	POR FICHA PAGADA T050000003	397.28	4,833,623.74
05 MAY 2025	8T050000003	4	POR FICHA PAGADA T050000003	29.32	4,833,653.06
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	7,907.19	4,841,560.25
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	217.78	4,841,778.03
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	8,596.50	4,850,374.53
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	1,110.35	4,851,484.88
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	1,001.57	4,852,486.45
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	590.59	4,853,077.04
06 MAY 2025	8I050000006	12	POR FICHA PAGADA I050000006	694.22	4,853,771.26
06 MAY 2025	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004	291.40	4,854,062.66
07 MAY 2025	8I050000007	12	POR FICHA PAGADA I050000007	13,292.22	4,867,354.88
07 MAY 2025	8I050000007	12	POR FICHA PAGADA I050000007	296.04	4,867,650.92
07 MAY 2025	8I050000007	12	POR FICHA PAGADA I050000007	4,861.19	4,872,512.11
07 MAY 2025	8I050000007	12	POR FICHA PAGADA I050000007	251.56	4,872,763.67
07 MAY 2025	8I050000007	12	POR FICHA PAGADA I050000007	633.43	4,873,397.10
07 MAY 2025	8I050000007	12	POR FICHA PAGADA I050000007	8,769.55	4,882,166.65
07 MAY 2025	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005	593.56	4,882,760.21
07 MAY 2025	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005	351.84	4,883,112.05
08 MAY 2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	8,849.94	4,891,961.99
08 MAY 2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	108.89	4,892,070.88
08 MAY 2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	9,971.47	4,902,042.35
08 MAY 2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	3,671.63	4,905,713.98
08 MAY 2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	1,001.57	4,906,715.55
08 MAY 2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	571.89	4,907,287.44
08 MAY 2025	8I050000008	14	POR FICHA PAGADA I050000008	2,193.91	4,909,481.35
08 MAY 2025	8T050000006	4	POR FICHA PAGADA T050000006	689.05	4,910,170.40
09 MAY 2025	8I050000009	9	POR FICHA PAGADA I050000009	13,253.74	4,923,424.14
09 MAY 2025	8I050000009	9	POR FICHA PAGADA I050000009	2,750.52	4,926,174.66
09 MAY 2025	8I050000009	9	POR FICHA PAGADA I050000009	187.77	4,926,362.43
09 MAY 2025	8I050000009	9	POR FICHA PAGADA I050000009	407.73	4,926,770.16
09 MAY 2025	8T050000007	4	POR FICHA PAGADA T050000007	593.84	4,927,364.00
09 MAY 2025	8T050000007	4	POR FICHA PAGADA T050000007	448.96	4,927,812.96
12 MAY 2025	8I050000010	9	POR FICHA PAGADA I050000010	10,057.66	4,937,870.62
12 MAY 2025	8I050000010	9	POR FICHA PAGADA I050000010	6,660.08	4,944,530.70
12 MAY 2025	8I050000010	9	POR FICHA PAGADA I050000010	729.40	4,945,260.10
12 MAY 2025	8I050000010	9	POR FICHA PAGADA I050000010	480.40	4,945,740.50
12 MAY 2025	8I050000010	9	POR FICHA PAGADA I050000010	3,081.49	4,948,821.99
12 MAY 2025	8T050000008	4	POR FICHA PAGADA T050000008	711.00	4,949,532.99
13 MAY 2025	8I050000011	10	POR FICHA PAGADA I050000011	8,530.97	4,958,063.96
13 MAY 2025	8I050000011	10	POR FICHA PAGADA I050000011	7,094.03	4,965,157.99
13 MAY 2025	8I050000011	10	POR FICHA PAGADA I050000011	788.77	4,965,946.76
13 MAY 2025	8I050000011	10	POR FICHA PAGADA I050000011	3,151.48	4,969,098.24
13 MAY 2025	8I050000011	10	POR FICHA PAGADA I050000011	458.90	4,969,557.14
13 MAY 2025	8I050000011	10	POR FICHA PAGADA I050000011	350.36	4,969,907.50
13 MAY 2025	8T050000009	4	POR FICHA PAGADA T050000009	331.80	4,970,239.30
14 MAY 2025	8I050000012	17	POR FICHA PAGADA I050000012	9,669.00	4,979,908.30
14 MAY 2025	8I050000012	17	POR FICHA PAGADA I050000012	1,135.18	4,981,043.48
14 MAY 2025	8I050000012	17	POR FICHA PAGADA I050000012	4,813.29	4,985,856.77
14 MAY 2025	8I050000012	17	POR FICHA PAGADA I050000012	679.13	4,986,535.90
14 MAY 2025	8I050000012	17	POR FICHA PAGADA I050000012	705.48	4,987,241.38
14 MAY 2025	8I050000012	17	POR FICHA PAGADA I050000012	19,392.29	5,006,633.67
14 MAY 2025	8T050000010	4	POR FICHA PAGADA T050000010	547.62	5,007,181.29
14 MAY 2025	8T050000010	4	POR FICHA PAGADA T050000010	29.32	5,007,210.61
15 MAY 2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	13,358.40	5,020,569.01
15 MAY 2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	10,407.17	5,030,976.18
15 MAY 2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	3,069.08	5,034,045.26

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

15	MAY	2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	1,531.81	5,035,577.07
15	MAY	2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	710.39	5,036,287.46
15	MAY	2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	9,724.65	5,046,012.11
15	MAY	2025	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	489.27	5,046,501.38
15	MAY	2025	8T050000011	4	POR FICHA PAGADA T050000011	94.80	5,046,596.18
16	MAY	2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	6,432.53	5,053,028.71
16	MAY	2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	967.38	5,053,996.09
16	MAY	2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	6,463.32	5,060,459.41
16	MAY	2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	555.23	5,061,014.64
16	MAY	2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	1,001.57	5,062,016.21
16	MAY	2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	707.09	5,062,723.30
16	MAY	2025	8I050000014	14	POR FICHA PAGADA I050000014	6.97	5,062,730.27
16	MAY	2025	8I050000019	1	POR FICHA PAGADA I050000019	200.00	5,062,930.27
16	MAY	2025	8T050000012	4	POR FICHA PAGADA T050000012	344.87	5,063,275.14
17	MAY	2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	7,484.38	5,070,759.52
17	MAY	2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	217.78	5,070,977.30
17	MAY	2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	3,693.25	5,074,670.55
17	MAY	2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	206.41	5,074,876.96
17	MAY	2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	459.96	5,075,336.92
17	MAY	2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	1,093.33	5,076,430.25
17	MAY	2025	8I050000015	13	POR FICHA PAGADA I050000015	149.13	5,076,579.38
17	MAY	2025	8T050000013	4	POR FICHA PAGADA T050000013	127.24	5,076,706.62
19	MAY	2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	13,959.77	5,090,666.39
19	MAY	2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	108.89	5,090,775.28
19	MAY	2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	4,631.12	5,095,406.40
19	MAY	2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	441.07	5,095,847.47
19	MAY	2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	1,001.57	5,096,849.04
19	MAY	2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	573.36	5,097,422.40
19	MAY	2025	8I050000016	12	POR FICHA PAGADA I050000016	8,882.15	5,106,304.55
19	MAY	2025	8T050000014	4	POR FICHA PAGADA T050000014	404.65	5,106,709.20
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	9,377.85	5,116,087.05
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	108.89	5,116,195.94
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	6,930.34	5,123,126.28
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	1,403.51	5,124,529.79
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	2,003.14	5,126,532.93
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	490.65	5,127,023.58
20	MAY	2025	8I050000017	13	POR FICHA PAGADA I050000017	11,614.12	5,138,637.70
20	MAY	2025	8T050000015	4	POR FICHA PAGADA T050000015	780.10	5,139,417.80
20	MAY	2025	8T050000015	4	POR FICHA PAGADA T050000015	98.55	5,139,516.35
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	5,821.56	5,145,337.91
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	15,355.28	5,160,693.19
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	13,131.29	5,173,824.48
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	2,674.48	5,176,498.96
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	1,001.57	5,177,500.53
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	4,551.01	5,182,051.54
21	MAY	2025	8I050000018	15	POR FICHA PAGADA I050000018	5,682.98	5,187,734.52
22	MAY	2025	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	5,805.35	5,193,539.87
22	MAY	2025	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	892.04	5,194,431.91
22	MAY	2025	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	9,201.90	5,203,633.81
22	MAY	2025	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	2,625.07	5,206,258.88
22	MAY	2025	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	840.56	5,207,099.44
22	MAY	2025	8I050000020	11	POR FICHA PAGADA I050000020	7,680.84	5,214,780.28
23	MAY	2025	8I050000021	9	POR FICHA PAGADA I050000021	9,137.35	5,223,917.63
23	MAY	2025	8I050000021	9	POR FICHA PAGADA I050000021	7,968.25	5,231,885.88
23	MAY	2025	8I050000021	9	POR FICHA PAGADA I050000021	1,140.58	5,233,026.46
23	MAY	2025	8I050000021	9	POR FICHA PAGADA I050000021	1,979.37	5,235,005.83
23	MAY	2025	8T050000047	4	POR FICHA PAGADA T050000047	23.77	5,235,029.60
23	MAY	2025	8T050000047	4	POR FICHA PAGADA T050000047	497.63	5,235,527.23
24	MAY	2025	8I050000022	13	POR FICHA PAGADA I050000022	5,295.74	5,240,822.97
24	MAY	2025	8I050000022	13	POR FICHA PAGADA I050000022	108.89	5,240,931.86

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

24 MAY 2025	8I050000022	13	POR FICHA PAGADA I050000022	1,835.13	5,242,766.99
24 MAY 2025	8I050000022	13	POR FICHA PAGADA I050000022	94.82	5,242,861.81
24 MAY 2025	8I050000022	13	POR FICHA PAGADA I050000022	238.07	5,243,099.88
24 MAY 2025	8I050000022	13	POR FICHA PAGADA I050000022	4,494.48	5,247,594.36
24 MAY 2025	8T050000048	4	POR FICHA PAGADA T050000048	21.70	5,247,616.06
24 MAY 2025	8T050000048	4	POR FICHA PAGADA T050000048	98.55	5,247,714.61
26 MAY 2025	8I050000023	11	POR FICHA PAGADA I050000023	8,926.23	5,256,640.84
26 MAY 2025	8I050000023	11	POR FICHA PAGADA I050000023	217.78	5,256,858.62
26 MAY 2025	8I050000023	11	POR FICHA PAGADA I050000023	8,980.74	5,265,839.36
26 MAY 2025	8I050000023	11	POR FICHA PAGADA I050000023	2,051.64	5,267,891.00
26 MAY 2025	8I050000023	11	POR FICHA PAGADA I050000023	649.07	5,268,540.07
26 MAY 2025	8I050000023	11	POR FICHA PAGADA I050000023	4,270.07	5,272,810.14
26 MAY 2025	8T050000049	4	POR FICHA PAGADA T050000049	557.34	5,273,367.48
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	11,063.02	5,284,430.50
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	1,480.06	5,285,910.56
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	7,630.45	5,293,541.01
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	1,180.07	5,294,721.08
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	1,001.57	5,295,722.65
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	929.69	5,296,652.34
27 MAY 2025	8I050000024	12	POR FICHA PAGADA I050000024	2,415.14	5,299,067.48
27 MAY 2025	8T050000050	4	POR FICHA PAGADA T050000050	84.86	5,299,152.34
SUMA PERIODO:		0.00	633,184.30	633,184.30
SALDO FINAL:		0.00	5,299,152.34	5,299,152.34

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	3,617,838.02	5,891,204.37
02 MAY 2025	50500000004	1	POR REQ. APROBADA 0500000004	34,452.00	5,856,752.37
02 MAY 2025	50500000018	1	POR REQ. APROBADA 0500000018	1,000.00	5,855,752.37
02 MAY 2025	50500000018	2	POR REQ. APROBADA 0500000018	5,800.00	5,849,952.37
02 MAY 2025	50500000019	1	POR REQ. APROBADA 0500000019	1,900.00	5,848,052.37
02 MAY 2025	50500000019	2	POR REQ. APROBADA 0500000019	1,000.00	5,847,052.37
02 MAY 2025	6T050000001	1	POR PART. DEVENGADA T050000001	142.20	5,846,910.17
03 MAY 2025	6T050000002	1	POR PART. DEVENGADA T050000002	142.20	5,846,767.97
05 MAY 2025	50500000013	1	POR REQ. APROBADA 0500000013	38,021.46	5,808,746.51
05 MAY 2025	50500000014	1	POR REQ. APROBADA 0500000014	7,200.00	5,801,546.51
05 MAY 2025	50500000017	1	POR REQ. APROBADA 0500000017	6,700.00	5,794,846.51
05 MAY 2025	50500000037	1	POR REQ. APROBADA 0500000037	7,200.00	5,787,646.51
05 MAY 2025	6T050000003	1	POR PART. DEVENGADA T050000003	426.60	5,787,219.91
06 MAY 2025	6T050000004	1	POR PART. DEVENGADA T050000004	379.20	5,786,840.71
07 MAY 2025	6T050000005	1	POR PART. DEVENGADA T050000005	1,042.80	5,785,797.91
08 MAY 2025	50500000003	1	POR REQ. APROBADA 0500000003	6,500.00	5,779,297.91
08 MAY 2025	50500000005	1	POR REQ. APROBADA 0500000005	2,600.00	5,776,697.91
08 MAY 2025	50500000006	1	POR REQ. APROBADA 0500000006	1,625.00	5,775,072.91
08 MAY 2025	50500000007	1	POR REQ. APROBADA 0500000007	3,250.00	5,771,822.91
08 MAY 2025	50500000008	1	POR REQ. APROBADA 0500000008	2,600.00	5,769,222.91
08 MAY 2025	50500000009	1	POR REQ. APROBADA 0500000009	4,200.00	5,765,022.91
08 MAY 2025	50500000010	1	POR REQ. APROBADA 0500000010	4,000.00	5,761,022.91
08 MAY 2025	50500000015	1	POR REQ. APROBADA 0500000015	5,300.00	5,755,722.91
08 MAY 2025	6T050000006	1	POR PART. DEVENGADA T050000006	711.00	5,755,011.91
09 MAY 2025	6T050000007	1	POR PART. DEVENGADA T050000007	1,042.80	5,753,969.11
12 MAY 2025	6T050000008	1	POR PART. DEVENGADA T050000008	711.00	5,753,258.11
13 MAY 2025	6T050000009	1	POR PART. DEVENGADA T050000009	331.80	5,752,926.31
14 MAY 2025	50500000011	1	POR REQ. APROBADA 0500000011	688.80	5,752,237.51
14 MAY 2025	6T050000010	1	POR PART. DEVENGADA T050000010	805.80	5,751,431.71
15 MAY 2025	50500000012	1	POR REQ. APROBADA 0500000012	3,200.00	5,748,231.71

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

15 MAY 2025	50500000021	1	POR REQ. APROBADA	0500000021	31,900.00	5,716,331.71
15 MAY 2025	50500000022	1	POR REQ. APROBADA	0500000022	31,497.60	5,684,834.11
15 MAY 2025	50500000023	1	POR REQ. APROBADA	0500000023	10,017.90	5,674,816.21
15 MAY 2025	50500000023	2	POR REQ. APROBADA	0500000023	31,726.95	5,643,089.26
15 MAY 2025	50500000024	1	POR REQ. APROBADA	0500000024	2,400.00	5,640,689.26
15 MAY 2025	50500000025	1	POR REQ. APROBADA	0500000025	2,400.00	5,638,289.26
15 MAY 2025	50500000026	1	POR REQ. APROBADA	0500000026	48,463.50	5,589,825.76
15 MAY 2025	6T050000011	1	POR PART. DEVENGADA	T050000011	94.80	5,589,730.96
16 MAY 2025	6T050000012	1	POR PART. DEVENGADA	T050000012	616.20	5,589,114.76
16 MAY 2025	6T050000018	1	POR PART. DEVENGADA	T050000018	7,422.00	5,581,692.76
17 MAY 2025	50500000001	1	POR REQ. APROBADA	0500000001	25,063.18	5,556,629.58
17 MAY 2025	50500000027	1	POR REQ. APROBADA	0500000027	9,005.69	5,547,623.89
17 MAY 2025	50500000027	2	POR REQ. APROBADA	0500000027	5,082.51	5,542,541.38
17 MAY 2025	6T050000013	1	POR PART. DEVENGADA	T050000013	237.00	5,542,304.38
19 MAY 2025	50500000002	1	POR REQ. APROBADA	0500000002	18,647.71	5,523,656.67
19 MAY 2025	6T050000014	1	POR PART. DEVENGADA	T050000014	426.60	5,523,230.07
20 MAY 2025	6T050000015	1	POR PART. DEVENGADA	T050000015	900.60	5,522,329.47
21 MAY 2025	50500000016	1	POR REQ. APROBADA	0500000016	1,489.00	5,520,840.47
21 MAY 2025	6T050000019	1	POR PART. DEVENGADA	T050000019	331.80	5,520,508.67
22 MAY 2025	6T050000046	1	POR PART. DEVENGADA	T050000046	94.80	5,520,413.87
23 MAY 2025	50500000036	1	POR REQ. APROBADA	0500000036	5,861.21	5,514,552.66
23 MAY 2025	50500000036	2	POR REQ. APROBADA	0500000036	1,508.61	5,513,044.05
23 MAY 2025	6T050000047	1	POR PART. DEVENGADA	T050000047	521.40	5,512,522.65
24 MAY 2025	6T050000048	1	POR PART. DEVENGADA	T050000048	142.20	5,512,380.45
26 MAY 2025	6T050000049	1	POR PART. DEVENGADA	T050000049	711.00	5,511,669.45
27 MAY 2025	6T050000050	1	POR PART. DEVENGADA	T050000050	379.20	5,511,290.25
30 MAY 2025	50500000031	1	POR REQ. APROBADA	0500000031	0.00	5,511,290.25
30 MAY 2025	50500000032	1	POR REQ. APROBADA	0500000032	15,347.75	5,495,942.50
30 MAY 2025	50500000033	1	POR REQ. APROBADA	0500000033	14,889.79	5,481,052.71
30 MAY 2025	50500000034	1	POR REQ. APROBADA	0500000034	1,535.05	5,479,517.66
30 MAY 2025	50500000035	1	POR REQ. APROBADA	0500000035	15,073.35	5,464,444.31
31 MAY 2025	50500000028	1	POR REQ. APROBADA	0500000028	45,138.75	5,419,305.56
31 MAY 2025	50500000029	1	POR REQ. APROBADA	0500000029	36,767.20	5,382,538.36
31 MAY 2025	50500000030	1	POR REQ. APROBADA	0500000030	10,017.90	5,372,520.46
31 MAY 2025	50500000030	2	POR REQ. APROBADA	0500000030	31,726.95	5,340,793.51
SUMA PERIODO:				0.00	550,410.86	-550,410.86
SALDO FINAL:				9,509,042.39	4,168,248.88	5,340,793.51

8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	1,463,184.44	1,463,184.44
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	1,463,184.44	1,463,184.44

8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		956,530.29	0.00	956,530.29
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		956,530.29	0.00	956,530.29

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		2,661,307.73	2,664,555.92	-3,248.19
02 MAY 2025	50500000004 1 POR REQ. APROBADA 0500000004	34,452.00		31,203.81
02 MAY 2025	50500000018 1 POR REQ. APROBADA 0500000018	1,000.00		32,203.81
02 MAY 2025	50500000018 2 POR REQ. APROBADA 0500000018	5,800.00		38,003.81
02 MAY 2025	50500000019 1 POR REQ. APROBADA 0500000019	1,900.00		39,903.81
02 MAY 2025	50500000019 2 POR REQ. APROBADA 0500000019	1,000.00		40,903.81
02 MAY 2025	6T050000001 1 POR PART. DEVENGADA T050000001	142.20		41,046.01
02 MAY 2025	6T050000001 1 POR PART. DEVENGADA T050000001		142.20	40,903.81
02 MAY 2025	6T050000023 1 POR PART. DEVENGADA T050000023		34,452.00	6,451.81

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

02 MAY 2025	6T050000038	1	POR PART. DEVENGADA T050000038		1,900.00	4,551.81
02 MAY 2025	6T050000038	2	POR PART. DEVENGADA T050000038		1,000.00	3,551.81
03 MAY 2025	6T050000002	1	POR PART. DEVENGADA T050000002	142.20		3,694.01
03 MAY 2025	6T050000002	1	POR PART. DEVENGADA T050000002		142.20	3,551.81
05 MAY 2025	50500000013	1	POR REQ. APROBADA 0500000013	38,021.46		41,573.27
05 MAY 2025	50500000014	1	POR REQ. APROBADA 0500000014	7,200.00		48,773.27
05 MAY 2025	50500000017	1	POR REQ. APROBADA 0500000017	6,700.00		55,473.27
05 MAY 2025	50500000037	1	POR REQ. APROBADA 0500000037	7,200.00		62,673.27
05 MAY 2025	6T050000003	1	POR PART. DEVENGADA T050000003	426.60		63,099.87
05 MAY 2025	6T050000003	1	POR PART. DEVENGADA T050000003		426.60	62,673.27
05 MAY 2025	6T050000032	1	POR PART. DEVENGADA T050000032		38,021.46	24,651.81
05 MAY 2025	6T050000036	1	POR PART. DEVENGADA T050000036		6,700.00	17,951.81
05 MAY 2025	6T050000037	1	POR PART. DEVENGADA T050000037		5,800.00	12,151.81
05 MAY 2025	6T050000037	2	POR PART. DEVENGADA T050000037		1,000.00	11,151.81
05 MAY 2025	6T050000061	1	POR PART. DEVENGADA T050000061		7,200.00	3,951.81
06 MAY 2025	6T050000004	1	POR PART. DEVENGADA T050000004	379.20		4,331.01
06 MAY 2025	6T050000004	1	POR PART. DEVENGADA T050000004		379.20	3,951.81
07 MAY 2025	6T050000005	1	POR PART. DEVENGADA T050000005	1,042.80		4,994.61
07 MAY 2025	6T050000005	1	POR PART. DEVENGADA T050000005		1,042.80	3,951.81
08 MAY 2025	50500000003	1	POR REQ. APROBADA 0500000003	6,500.00		10,451.81
08 MAY 2025	50500000005	1	POR REQ. APROBADA 0500000005	2,600.00		13,051.81
08 MAY 2025	50500000006	1	POR REQ. APROBADA 0500000006	1,625.00		14,676.81
08 MAY 2025	50500000007	1	POR REQ. APROBADA 0500000007	3,250.00		17,926.81
08 MAY 2025	50500000008	1	POR REQ. APROBADA 0500000008	2,600.00		20,526.81
08 MAY 2025	50500000009	1	POR REQ. APROBADA 0500000009	4,200.00		24,726.81
08 MAY 2025	50500000010	1	POR REQ. APROBADA 0500000010	4,000.00		28,726.81
08 MAY 2025	50500000015	1	POR REQ. APROBADA 0500000015	5,300.00		34,026.81
08 MAY 2025	6T050000006	1	POR PART. DEVENGADA T050000006	711.00		34,737.81
08 MAY 2025	6T050000006	1	POR PART. DEVENGADA T050000006		711.00	34,026.81
08 MAY 2025	6T050000022	1	POR PART. DEVENGADA T050000022		6,500.00	27,526.81
08 MAY 2025	6T050000024	1	POR PART. DEVENGADA T050000024		2,600.00	24,926.81
08 MAY 2025	6T050000026	1	POR PART. DEVENGADA T050000026		3,250.00	21,676.81
08 MAY 2025	6T050000027	1	POR PART. DEVENGADA T050000027		2,600.00	19,076.81
08 MAY 2025	6T050000028	1	POR PART. DEVENGADA T050000028		4,200.00	14,876.81
08 MAY 2025	6T050000029	1	POR PART. DEVENGADA T050000029		4,000.00	10,876.81
08 MAY 2025	6T050000034	1	POR PART. DEVENGADA T050000034		5,300.00	5,576.81
09 MAY 2025	6T050000007	1	POR PART. DEVENGADA T050000007	1,042.80		6,619.61
09 MAY 2025	6T050000007	1	POR PART. DEVENGADA T050000007		1,042.80	5,576.81
12 MAY 2025	6T050000008	1	POR PART. DEVENGADA T050000008	711.00		6,287.81
12 MAY 2025	6T050000008	1	POR PART. DEVENGADA T050000008		711.00	5,576.81
13 MAY 2025	6T050000009	1	POR PART. DEVENGADA T050000009	331.80		5,908.61
13 MAY 2025	6T050000009	1	POR PART. DEVENGADA T050000009		331.80	5,576.81
14 MAY 2025	50500000011	1	POR REQ. APROBADA 0500000011	688.80		6,265.61
14 MAY 2025	6T050000010	1	POR PART. DEVENGADA T050000010	805.80		7,071.41
14 MAY 2025	6T050000010	1	POR PART. DEVENGADA T050000010		805.80	6,265.61
14 MAY 2025	6T050000030	1	POR PART. DEVENGADA T050000030		688.80	5,576.81
15 MAY 2025	50500000012	1	POR REQ. APROBADA 0500000012	3,200.00		8,776.81
15 MAY 2025	50500000021	1	POR REQ. APROBADA 0500000021	31,900.00		40,676.81
15 MAY 2025	50500000022	1	POR REQ. APROBADA 0500000022	31,497.60		72,174.41
15 MAY 2025	50500000023	1	POR REQ. APROBADA 0500000023	10,017.90		82,192.31
15 MAY 2025	50500000023	2	POR REQ. APROBADA 0500000023	31,726.95		113,919.26
15 MAY 2025	50500000024	1	POR REQ. APROBADA 0500000024	2,400.00		116,319.26
15 MAY 2025	50500000025	1	POR REQ. APROBADA 0500000025	2,400.00		118,719.26
15 MAY 2025	50500000026	1	POR REQ. APROBADA 0500000026	48,463.50		167,182.76
15 MAY 2025	6T050000011	1	POR PART. DEVENGADA T050000011	94.80		167,277.56
15 MAY 2025	6T050000011	1	POR PART. DEVENGADA T050000011		94.80	167,182.76
15 MAY 2025	6T050000031	1	POR PART. DEVENGADA T050000031		3,200.00	163,982.76
15 MAY 2025	6T050000039	1	POR PART. DEVENGADA T050000039		31,900.00	132,082.76
15 MAY 2025	6T050000040	1	POR PART. DEVENGADA T050000040		31,497.60	100,585.16
15 MAY 2025	6T050000041	1	POR PART. DEVENGADA T050000041		10,017.90	90,567.26

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

15	MAY	2025	6T050000041	2	POR PART. DEVENGADA T050000041		31,726.95	58,840.31
15	MAY	2025	6T050000042	1	POR PART. DEVENGADA T050000042		2,400.00	56,440.31
15	MAY	2025	6T050000043	1	POR PART. DEVENGADA T050000043		2,400.00	54,040.31
15	MAY	2025	6T050000044	1	POR PART. DEVENGADA T050000044		48,463.50	5,576.81
16	MAY	2025	6T050000012	1	POR PART. DEVENGADA T050000012	616.20		6,193.01
16	MAY	2025	6T050000012	1	POR PART. DEVENGADA T050000012		616.20	5,576.81
16	MAY	2025	6T050000018	1	POR PART. DEVENGADA T050000018	7,422.00		12,998.81
16	MAY	2025	6T050000018	1	POR PART. DEVENGADA T050000018		7,422.00	5,576.81
17	MAY	2025	50500000001	1	POR REQ. APROBADA 0500000001	25,063.18		30,639.99
17	MAY	2025	50500000027	1	POR REQ. APROBADA 0500000027	9,005.69		39,645.68
17	MAY	2025	50500000027	2	POR REQ. APROBADA 0500000027	5,082.51		44,728.19
17	MAY	2025	6T050000013	1	POR PART. DEVENGADA T050000013	237.00		44,965.19
17	MAY	2025	6T050000013	1	POR PART. DEVENGADA T050000013		237.00	44,728.19
17	MAY	2025	6T050000020	1	POR PART. DEVENGADA T050000020		25,063.18	19,665.01
17	MAY	2025	6T050000045	1	POR PART. DEVENGADA T050000045		9,005.69	10,659.32
17	MAY	2025	6T050000045	2	POR PART. DEVENGADA T050000045		5,082.51	5,576.81
19	MAY	2025	50500000002	1	POR REQ. APROBADA 0500000002	18,647.71		24,224.52
19	MAY	2025	6T050000014	1	POR PART. DEVENGADA T050000014	426.60		24,651.12
19	MAY	2025	6T050000014	1	POR PART. DEVENGADA T050000014		426.60	24,224.52
19	MAY	2025	6T050000021	1	POR PART. DEVENGADA T050000021		18,647.71	5,576.81
20	MAY	2025	6T050000015	1	POR PART. DEVENGADA T050000015	900.60		6,477.41
20	MAY	2025	6T050000015	1	POR PART. DEVENGADA T050000015		900.60	5,576.81
21	MAY	2025	50500000016	1	POR REQ. APROBADA 0500000016	1,489.00		7,065.81
21	MAY	2025	6T050000019	1	POR PART. DEVENGADA T050000019	331.80		7,397.61
21	MAY	2025	6T050000019	1	POR PART. DEVENGADA T050000019		331.80	7,065.81
21	MAY	2025	6T050000035	1	POR PART. DEVENGADA T050000035		1,489.00	5,576.81
22	MAY	2025	6T050000046	1	POR PART. DEVENGADA T050000046	94.80		5,671.61
22	MAY	2025	6T050000046	1	POR PART. DEVENGADA T050000046		94.80	5,576.81
23	MAY	2025	50500000036	1	POR REQ. APROBADA 0500000036	5,861.21		11,438.02
23	MAY	2025	50500000036	2	POR REQ. APROBADA 0500000036	1,508.61		12,946.63
23	MAY	2025	6T050000025	1	POR PART. DEVENGADA T050000025		1,625.00	11,321.63
23	MAY	2025	6T050000047	1	POR PART. DEVENGADA T050000047	521.40		11,843.03
23	MAY	2025	6T050000047	1	POR PART. DEVENGADA T050000047		521.40	11,321.63
23	MAY	2025	6T050000059	1	POR PART. DEVENGADA T050000059		5,861.22	5,460.41
23	MAY	2025	6T050000059	2	POR PART. DEVENGADA T050000059		1,508.62	3,951.79
24	MAY	2025	6T050000048	1	POR PART. DEVENGADA T050000048	142.20		4,093.99
24	MAY	2025	6T050000048	1	POR PART. DEVENGADA T050000048		142.20	3,951.79
26	MAY	2025	6T050000049	1	POR PART. DEVENGADA T050000049	711.00		4,662.79
26	MAY	2025	6T050000049	1	POR PART. DEVENGADA T050000049		711.00	3,951.79
27	MAY	2025	6T050000050	1	POR PART. DEVENGADA T050000050	379.20		4,330.99
27	MAY	2025	6T050000050	1	POR PART. DEVENGADA T050000050		379.20	3,951.79
30	MAY	2025	50500000031	1	POR REQ. APROBADA 0500000031	0.00		3,951.79
30	MAY	2025	50500000032	1	POR REQ. APROBADA 0500000032	15,347.75		19,299.54
30	MAY	2025	50500000033	1	POR REQ. APROBADA 0500000033	14,889.79		34,189.33
30	MAY	2025	50500000034	1	POR REQ. APROBADA 0500000034	1,535.05		35,724.38
30	MAY	2025	50500000035	1	POR REQ. APROBADA 0500000035	15,073.35		50,797.73
30	MAY	2025	6T050000054	1	POR PART. DEVENGADA T050000054		4,061.20	46,736.53
30	MAY	2025	6T050000056	1	POR PART. DEVENGADA T050000056		14,889.79	31,846.74
30	MAY	2025	6T050000057	1	POR PART. DEVENGADA T050000057		1,535.05	30,311.69
30	MAY	2025	6T050000058	1	POR PART. DEVENGADA T050000058		15,073.35	15,238.34
30	MAY	2025	6T050000060	1	POR PART. DEVENGADA T050000060		15,347.75	-109.41
31	MAY	2025	50500000028	1	POR REQ. APROBADA 0500000028	45,138.75		45,029.34
31	MAY	2025	50500000029	1	POR REQ. APROBADA 0500000029	36,767.20		81,796.54
31	MAY	2025	50500000030	1	POR REQ. APROBADA 0500000030	10,017.90		91,814.44
31	MAY	2025	50500000030	2	POR REQ. APROBADA 0500000030	31,726.95		123,541.39
31	MAY	2025	6T050000051	1	POR PART. DEVENGADA T050000051		45,138.75	78,402.64
31	MAY	2025	6T050000052	1	POR PART. DEVENGADA T050000052		36,767.20	41,635.44
31	MAY	2025	6T050000053	1	POR PART. DEVENGADA T050000053		10,017.90	31,617.54
31	MAY	2025	6T050000053	2	POR PART. DEVENGADA T050000053		31,726.95	-109.41
SUMA PERIODO:.....						550,410.86	547,272.08	3,138.78

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

SALDO FINAL:		3,211,718.59	3,211,828.00	-109.41	
=====					
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		2,664,555.92	2,568,092.10		96,463.82
02 MAY 2025	6T050000001	1	POR PART. DEVENGADA T050000001	142.20	96,606.02
02 MAY 2025	6T050000023	1	POR PART. DEVENGADA T050000023	34,452.00	131,058.02
02 MAY 2025	6T050000038	1	POR PART. DEVENGADA T050000038	1,900.00	132,958.02
02 MAY 2025	6T050000038	2	POR PART. DEVENGADA T050000038	1,000.00	133,958.02
02 MAY 2025	70500000001		POR ORDEN DE PAGO 0500000001		133,815.82
02 MAY 2025	70500000035		POR ORDEN DE PAGO 0500000035	34,452.00	99,363.82
02 MAY 2025	70500000050		POR ORDEN DE PAGO 0500000050	1,900.00	97,463.82
02 MAY 2025	70500000050		POR ORDEN DE PAGO 0500000050	1,000.00	96,463.82
03 MAY 2025	6T050000002	1	POR PART. DEVENGADA T050000002	142.20	96,606.02
03 MAY 2025	70500000002		POR ORDEN DE PAGO 0500000002		96,463.82
05 MAY 2025	6T050000003	1	POR PART. DEVENGADA T050000003	426.60	96,890.42
05 MAY 2025	6T050000032	1	POR PART. DEVENGADA T050000032	38,021.46	134,911.88
05 MAY 2025	6T050000036	1	POR PART. DEVENGADA T050000036	6,700.00	141,611.88
05 MAY 2025	6T050000037	1	POR PART. DEVENGADA T050000037	5,800.00	147,411.88
05 MAY 2025	6T050000037	2	POR PART. DEVENGADA T050000037	1,000.00	148,411.88
05 MAY 2025	6T050000061	1	POR PART. DEVENGADA T050000061	7,200.00	155,611.88
05 MAY 2025	70500000003		POR ORDEN DE PAGO 0500000003		155,185.28
05 MAY 2025	70500000044		POR ORDEN DE PAGO 0500000044	38,021.46	117,163.82
05 MAY 2025	70500000048		POR ORDEN DE PAGO 0500000048	6,700.00	110,463.82
05 MAY 2025	70500000049		POR ORDEN DE PAGO 0500000049	5,800.00	104,663.82
05 MAY 2025	70500000049		POR ORDEN DE PAGO 0500000049	1,000.00	103,663.82
05 MAY 2025	70500000074		POR ORDEN DE PAGO 0500000074	7,200.00	96,463.82
06 MAY 2025	6T050000004	1	POR PART. DEVENGADA T050000004	379.20	96,843.02
06 MAY 2025	70500000004		POR ORDEN DE PAGO 0500000004		96,463.82
07 MAY 2025	6T050000005	1	POR PART. DEVENGADA T050000005	1,042.80	97,506.62
07 MAY 2025	70500000005		POR ORDEN DE PAGO 0500000005		96,463.82
08 MAY 2025	6T050000006	1	POR PART. DEVENGADA T050000006	711.00	97,174.82
08 MAY 2025	6T050000022	1	POR PART. DEVENGADA T050000022	6,500.00	103,674.82
08 MAY 2025	6T050000024	1	POR PART. DEVENGADA T050000024	2,600.00	106,274.82
08 MAY 2025	6T050000026	1	POR PART. DEVENGADA T050000026	3,250.00	109,524.82
08 MAY 2025	6T050000027	1	POR PART. DEVENGADA T050000027	2,600.00	112,124.82
08 MAY 2025	6T050000028	1	POR PART. DEVENGADA T050000028	4,200.00	116,324.82
08 MAY 2025	6T050000029	1	POR PART. DEVENGADA T050000029	4,000.00	120,324.82
08 MAY 2025	6T050000034	1	POR PART. DEVENGADA T050000034	5,300.00	125,624.82
08 MAY 2025	70500000006		POR ORDEN DE PAGO 0500000006		124,913.82
08 MAY 2025	70500000036		POR ORDEN DE PAGO 0500000036	2,600.00	122,313.82
08 MAY 2025	70500000038		POR ORDEN DE PAGO 0500000038	3,250.00	119,063.82
08 MAY 2025	70500000039		POR ORDEN DE PAGO 0500000039	2,600.00	116,463.82
08 MAY 2025	70500000040		POR ORDEN DE PAGO 0500000040	4,200.00	112,263.82
08 MAY 2025	70500000041		POR ORDEN DE PAGO 0500000041	4,000.00	108,263.82
08 MAY 2025	70500000046		POR ORDEN DE PAGO 0500000046	5,300.00	102,963.82
09 MAY 2025	6T050000007	1	POR PART. DEVENGADA T050000007	1,042.80	104,006.62
09 MAY 2025	70500000007		POR ORDEN DE PAGO 0500000007		102,963.82
12 MAY 2025	6T050000008	1	POR PART. DEVENGADA T050000008	711.00	103,674.82
12 MAY 2025	70500000008		POR ORDEN DE PAGO 0500000008		102,963.82
13 MAY 2025	6T050000009	1	POR PART. DEVENGADA T050000009	331.80	103,295.62
13 MAY 2025	70500000009		POR ORDEN DE PAGO 0500000009		102,963.82
14 MAY 2025	6T050000010	1	POR PART. DEVENGADA T050000010	805.80	103,769.62
14 MAY 2025	6T050000030	1	POR PART. DEVENGADA T050000030	688.80	104,458.42
14 MAY 2025	70500000010		POR ORDEN DE PAGO 0500000010		103,652.62
14 MAY 2025	70500000042		POR ORDEN DE PAGO 0500000042		102,963.82
15 MAY 2025	6T050000011	1	POR PART. DEVENGADA T050000011	94.80	103,058.62
15 MAY 2025	6T050000031	1	POR PART. DEVENGADA T050000031	3,200.00	106,258.62
15 MAY 2025	6T050000039	1	POR PART. DEVENGADA T050000039	31,900.00	138,158.62
15 MAY 2025	6T050000040	1	POR PART. DEVENGADA T050000040	31,497.60	169,656.22
15 MAY 2025	6T050000041	1	POR PART. DEVENGADA T050000041	10,017.90	179,674.12

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

15 MAY 2025	6T050000041	2	POR PART. DEVENGADA T050000041	31,726.95		211,401.07
15 MAY 2025	6T050000042	1	POR PART. DEVENGADA T050000042	2,400.00		213,801.07
15 MAY 2025	6T050000043	1	POR PART. DEVENGADA T050000043	2,400.00		216,201.07
15 MAY 2025	6T050000044	1	POR PART. DEVENGADA T050000044	48,463.50		264,664.57
15 MAY 2025	70500000011		POR ORDEN DE PAGO 0500000011		94.80	264,569.77
15 MAY 2025	70500000043		POR ORDEN DE PAGO 0500000043		3,200.00	261,369.77
15 MAY 2025	70500000051		POR ORDEN DE PAGO 0500000051		31,900.00	229,469.77
15 MAY 2025	70500000052		POR ORDEN DE PAGO 0500000052		31,497.60	197,972.17
15 MAY 2025	70500000053		POR ORDEN DE PAGO 0500000053		10,017.90	187,954.27
15 MAY 2025	70500000053		POR ORDEN DE PAGO 0500000053		27,702.35	160,251.92
15 MAY 2025	70500000054		POR ORDEN DE PAGO 0500000054		2,400.00	157,851.92
15 MAY 2025	70500000055		POR ORDEN DE PAGO 0500000055		2,400.00	155,451.92
15 MAY 2025	70500000056		POR ORDEN DE PAGO 0500000056		47,978.41	107,473.51
16 MAY 2025	6T050000012	1	POR PART. DEVENGADA T050000012	616.20		108,089.71
16 MAY 2025	6T050000018	1	POR PART. DEVENGADA T050000018	7,422.00		115,511.71
16 MAY 2025	70500000012		POR ORDEN DE PAGO 0500000012		616.20	114,895.51
16 MAY 2025	70500000030		POR ORDEN DE PAGO 0500000030		7,422.00	107,473.51
17 MAY 2025	6T050000013	1	POR PART. DEVENGADA T050000013	237.00		107,710.51
17 MAY 2025	6T050000020	1	POR PART. DEVENGADA T050000020	25,063.18		132,773.69
17 MAY 2025	6T050000045	1	POR PART. DEVENGADA T050000045	9,005.69		141,779.38
17 MAY 2025	6T050000045	2	POR PART. DEVENGADA T050000045	5,082.51		146,861.89
17 MAY 2025	70500000013		POR ORDEN DE PAGO 0500000013		237.00	146,624.89
17 MAY 2025	70500000032		POR ORDEN DE PAGO 0500000032		25,063.18	121,561.71
17 MAY 2025	70500000057		POR ORDEN DE PAGO 0500000057		9,005.69	112,556.02
17 MAY 2025	70500000057		POR ORDEN DE PAGO 0500000057		3,669.56	108,886.46
19 MAY 2025	6T050000014	1	POR PART. DEVENGADA T050000014	426.60		109,313.06
19 MAY 2025	6T050000021	1	POR PART. DEVENGADA T050000021	18,647.71		127,960.77
19 MAY 2025	70500000014		POR ORDEN DE PAGO 0500000014		426.60	127,534.17
19 MAY 2025	70500000033		POR ORDEN DE PAGO 0500000033		18,647.71	108,886.46
19 MAY 2025	70500000034		POR ORDEN DE PAGO 0500000034		6,500.00	102,386.46
20 MAY 2025	6T050000015	1	POR PART. DEVENGADA T050000015	900.60		103,287.06
20 MAY 2025	70500000015		POR ORDEN DE PAGO 0500000015		900.60	102,386.46
21 MAY 2025	6T050000019	1	POR PART. DEVENGADA T050000019	331.80		102,718.26
21 MAY 2025	6T050000035	1	POR PART. DEVENGADA T050000035	1,489.00		104,207.26
21 MAY 2025	70500000031		POR ORDEN DE PAGO 0500000031		331.80	103,875.46
21 MAY 2025	70500000047		POR ORDEN DE PAGO 0500000047		1,489.00	102,386.46
22 MAY 2025	6T050000046	1	POR PART. DEVENGADA T050000046	94.80		102,481.26
22 MAY 2025	70500000058		POR ORDEN DE PAGO 0500000058		94.80	102,386.46
23 MAY 2025	6T050000025	1	POR PART. DEVENGADA T050000025	1,625.00		104,011.46
23 MAY 2025	6T050000047	1	POR PART. DEVENGADA T050000047	521.40		104,532.86
23 MAY 2025	6T050000059	1	POR PART. DEVENGADA T050000059	5,861.22		110,394.08
23 MAY 2025	6T050000059	2	POR PART. DEVENGADA T050000059	1,508.62		111,902.70
23 MAY 2025	70500000037		POR ORDEN DE PAGO 0500000037		1,625.00	110,277.70
23 MAY 2025	70500000059		POR ORDEN DE PAGO 0500000059		521.40	109,756.30
23 MAY 2025	70500000071		POR ORDEN DE PAGO 0500000071		5,861.21	103,895.09
23 MAY 2025	70500000071		POR ORDEN DE PAGO 0500000071		1,508.61	102,386.48
24 MAY 2025	6T050000048	1	POR PART. DEVENGADA T050000048	142.20		102,528.68
24 MAY 2025	70500000060		POR ORDEN DE PAGO 0500000060		142.20	102,386.48
26 MAY 2025	6T050000049	1	POR PART. DEVENGADA T050000049	711.00		103,097.48
26 MAY 2025	70500000061		POR ORDEN DE PAGO 0500000061		711.00	102,386.48
27 MAY 2025	6T050000050	1	POR PART. DEVENGADA T050000050	379.20		102,765.68
27 MAY 2025	70500000062		POR ORDEN DE PAGO 0500000062		379.20	102,386.48
30 MAY 2025	6T050000054	1	POR PART. DEVENGADA T050000054	4,061.20		106,447.68
30 MAY 2025	6T050000056	1	POR PART. DEVENGADA T050000056	14,889.79		121,337.47
30 MAY 2025	6T050000057	1	POR PART. DEVENGADA T050000057	1,535.05		122,872.52
30 MAY 2025	6T050000058	1	POR PART. DEVENGADA T050000058	15,073.35		137,945.87
30 MAY 2025	6T050000060	1	POR PART. DEVENGADA T050000060	15,347.75		153,293.62
30 MAY 2025	70500000066		POR ORDEN DE PAGO 0500000066		4,061.20	149,232.42
30 MAY 2025	70500000068		POR ORDEN DE PAGO 0500000068		14,889.79	134,342.63
30 MAY 2025	70500000069		POR ORDEN DE PAGO 0500000069		1,535.05	132,807.58

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

30 MAY 2025	70500000070		POR ORDEN DE PAGO 0500000070		15,073.35		117,734.23
30 MAY 2025	70500000072		POR ORDEN DE PAGO 0500000072		15,347.75		102,386.48
31 MAY 2025	6T050000051	1	POR PART. DEVENGADA T050000051	45,138.75			147,525.23
31 MAY 2025	6T050000052	1	POR PART. DEVENGADA T050000052	36,767.20			184,292.43
31 MAY 2025	6T050000053	1	POR PART. DEVENGADA T050000053	10,017.90			194,310.33
31 MAY 2025	6T050000053	2	POR PART. DEVENGADA T050000053	31,726.95			226,037.28
31 MAY 2025	70500000063		POR ORDEN DE PAGO 0500000063		44,653.66		181,383.62
31 MAY 2025	70500000064		POR ORDEN DE PAGO 0500000064		36,767.20		144,616.42
31 MAY 2025	70500000065		POR ORDEN DE PAGO 0500000065		10,017.90		134,598.52
31 MAY 2025	70500000065		POR ORDEN DE PAGO 0500000065		27,702.35		106,896.17
SUMA PERIODO:.....				547,272.08	536,839.73		10,432.35
SALDO FINAL:.....				3,211,828.00	3,104,931.83		106,896.17
=====							
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....				2,568,092.10	2,591,767.85		-23,675.75
02 MAY 2025	70500000001		POR ORDEN DE PAGO 0500000001	142.20			-23,533.55
02 MAY 2025	70500000035		POR ORDEN DE PAGO 0500000035	34,452.00			10,918.45
02 MAY 2025	70500000050		POR ORDEN DE PAGO 0500000050	1,900.00			12,818.45
02 MAY 2025	70500000050		POR ORDEN DE PAGO 0500000050	1,000.00			13,818.45
02 MAY 2025	8T050000001	3	POR FICHA PAGADA T050000001		142.20		13,676.25
02 MAY 2025	8T050000023	4	POR FICHA PAGADA T050000023		34,452.00		-20,775.50
02 MAY 2025	8T050000038	5	POR FICHA PAGADA T050000038		1,900.00		-22,675.75
02 MAY 2025	8T050000038	5	POR FICHA PAGADA T050000038		1,000.00		-23,675.75
03 MAY 2025	70500000002		POR ORDEN DE PAGO 0500000002	142.20			-23,533.55
03 MAY 2025	8T050000002	3	POR FICHA PAGADA T050000002		142.20		-23,675.75
05 MAY 2025	70500000003		POR ORDEN DE PAGO 0500000003	426.60			-23,249.15
05 MAY 2025	70500000044		POR ORDEN DE PAGO 0500000044	38,021.46			14,772.31
05 MAY 2025	70500000048		POR ORDEN DE PAGO 0500000048	6,700.00			21,472.31
05 MAY 2025	70500000049		POR ORDEN DE PAGO 0500000049	5,800.00			27,272.31
05 MAY 2025	70500000049		POR ORDEN DE PAGO 0500000049	1,000.00			28,272.31
05 MAY 2025	70500000074		POR ORDEN DE PAGO 0500000074	7,200.00			35,472.31
05 MAY 2025	8T050000003	3	POR FICHA PAGADA T050000003		426.60		35,045.71
05 MAY 2025	8T050000032	4	POR FICHA PAGADA T050000032		38,021.46		-2,975.75
05 MAY 2025	8T050000036	4	POR FICHA PAGADA T050000036		6,700.00		-9,675.75
05 MAY 2025	8T050000037	5	POR FICHA PAGADA T050000037		5,800.00		-15,475.75
05 MAY 2025	8T050000037	5	POR FICHA PAGADA T050000037		1,000.00		-16,475.75
05 MAY 2025	8T050000061	4	POR FICHA PAGADA T050000061		7,200.00		-23,675.75
06 MAY 2025	70500000004		POR ORDEN DE PAGO 0500000004	379.20			-23,296.55
06 MAY 2025	8T050000004	3	POR FICHA PAGADA T050000004		379.20		-23,675.75
07 MAY 2025	70500000005		POR ORDEN DE PAGO 0500000005	1,042.80			-22,632.95
07 MAY 2025	8T050000005	3	POR FICHA PAGADA T050000005		1,042.80		-23,675.75
08 MAY 2025	70500000006		POR ORDEN DE PAGO 0500000006	711.00			-22,964.75
08 MAY 2025	70500000036		POR ORDEN DE PAGO 0500000036	2,600.00			-20,364.75
08 MAY 2025	70500000038		POR ORDEN DE PAGO 0500000038	3,250.00			-17,114.75
08 MAY 2025	70500000039		POR ORDEN DE PAGO 0500000039	2,600.00			-14,514.75
08 MAY 2025	70500000040		POR ORDEN DE PAGO 0500000040	4,200.00			-10,314.75
08 MAY 2025	70500000041		POR ORDEN DE PAGO 0500000041	4,000.00			-6,314.75
08 MAY 2025	70500000046		POR ORDEN DE PAGO 0500000046	5,300.00			-1,014.75
08 MAY 2025	8T050000006	3	POR FICHA PAGADA T050000006		711.00		-1,725.75
08 MAY 2025	8T050000022	4	POR FICHA PAGADA T050000022		6,500.00		-8,225.75
08 MAY 2025	8T050000024	4	POR FICHA PAGADA T050000024		2,600.00		-10,825.75
08 MAY 2025	8T050000026	4	POR FICHA PAGADA T050000026		3,250.00		-14,075.75
08 MAY 2025	8T050000027	4	POR FICHA PAGADA T050000027		2,600.00		-16,675.75
08 MAY 2025	8T050000028	4	POR FICHA PAGADA T050000028		4,200.00		-20,875.75
08 MAY 2025	8T050000029	4	POR FICHA PAGADA T050000029		4,000.00		-24,875.75
08 MAY 2025	8T050000034	4	POR FICHA PAGADA T050000034		5,300.00		-30,175.75
09 MAY 2025	70500000007		POR ORDEN DE PAGO 0500000007	1,042.80			-29,132.95
09 MAY 2025	8T050000007	3	POR FICHA PAGADA T050000007		1,042.80		-30,175.75
12 MAY 2025	70500000008		POR ORDEN DE PAGO 0500000008	711.00			-29,464.75
12 MAY 2025	8T050000008	3	POR FICHA PAGADA T050000008		711.00		-30,175.75

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

13 MAY 2025	70500000009		POR ORDEN DE PAGO 0500000009	331.80		-29,843.95
13 MAY 2025	8T050000009	3	POR FICHA PAGADA T050000009		331.80	-30,175.75
14 MAY 2025	70500000010		POR ORDEN DE PAGO 0500000010	805.80		-29,369.95
14 MAY 2025	70500000042		POR ORDEN DE PAGO 0500000042	688.80		-28,681.15
14 MAY 2025	8T050000010	3	POR FICHA PAGADA T050000010		805.80	-29,486.95
14 MAY 2025	8T050000030	4	POR FICHA PAGADA T050000030		688.80	-30,175.75
15 MAY 2025	70500000011		POR ORDEN DE PAGO 0500000011	94.80		-30,080.95
15 MAY 2025	70500000043		POR ORDEN DE PAGO 0500000043	3,200.00		-26,880.95
15 MAY 2025	70500000051		POR ORDEN DE PAGO 0500000051	31,900.00		5,019.05
15 MAY 2025	70500000052		POR ORDEN DE PAGO 0500000052	31,497.60		36,516.65
15 MAY 2025	70500000053		POR ORDEN DE PAGO 0500000053	10,017.90		46,534.55
15 MAY 2025	70500000053		POR ORDEN DE PAGO 0500000053	27,702.35		74,236.90
15 MAY 2025	70500000054		POR ORDEN DE PAGO 0500000054	2,400.00		76,636.90
15 MAY 2025	70500000055		POR ORDEN DE PAGO 0500000055	2,400.00		79,036.90
15 MAY 2025	70500000056		POR ORDEN DE PAGO 0500000056	47,978.41		127,015.31
15 MAY 2025	8T050000011	3	POR FICHA PAGADA T050000011		94.80	126,920.51
15 MAY 2025	8T050000031	5	POR FICHA PAGADA T050000031		3,200.00	123,720.51
15 MAY 2025	8T050000039	4	POR FICHA PAGADA T050000039		31,900.00	91,820.51
15 MAY 2025	8T050000040	3	POR FICHA PAGADA T050000040		31,497.60	60,322.91
15 MAY 2025	8T050000041	5	POR FICHA PAGADA T050000041		10,017.90	50,305.01
15 MAY 2025	8T050000041	5	POR FICHA PAGADA T050000041		27,702.35	22,602.66
15 MAY 2025	8T050000042	3	POR FICHA PAGADA T050000042		2,400.00	20,202.66
15 MAY 2025	8T050000043	3	POR FICHA PAGADA T050000043		2,400.00	17,802.66
15 MAY 2025	8T050000044	4	POR FICHA PAGADA T050000044		47,978.41	-30,175.75
16 MAY 2025	70500000012		POR ORDEN DE PAGO 0500000012	616.20		-29,559.55
16 MAY 2025	70500000030		POR ORDEN DE PAGO 0500000030	7,422.00		-22,137.55
16 MAY 2025	8T050000012	3	POR FICHA PAGADA T050000012		616.20	-22,753.75
16 MAY 2025	8T050000018	3	POR FICHA PAGADA T050000018		7,422.00	-30,175.75
17 MAY 2025	70500000013		POR ORDEN DE PAGO 0500000013	237.00		-29,938.75
17 MAY 2025	70500000032		POR ORDEN DE PAGO 0500000032	25,063.18		-4,875.57
17 MAY 2025	70500000057		POR ORDEN DE PAGO 0500000057	9,005.69		4,130.12
17 MAY 2025	70500000057		POR ORDEN DE PAGO 0500000057	3,669.56		7,799.68
17 MAY 2025	8T050000013	3	POR FICHA PAGADA T050000013		237.00	7,562.68
17 MAY 2025	8T050000020	4	POR FICHA PAGADA T050000020		25,063.18	-17,500.50
17 MAY 2025	8T050000045	5	POR FICHA PAGADA T050000045		9,005.69	-26,506.19
17 MAY 2025	8T050000045	5	POR FICHA PAGADA T050000045		3,669.56	-30,175.75
19 MAY 2025	70500000014		POR ORDEN DE PAGO 0500000014	426.60		-29,749.15
19 MAY 2025	70500000033		POR ORDEN DE PAGO 0500000033	18,647.71		-11,101.44
19 MAY 2025	70500000034		POR ORDEN DE PAGO 0500000034	6,500.00		-4,601.44
19 MAY 2025	8T050000014	3	POR FICHA PAGADA T050000014		426.60	-5,028.04
19 MAY 2025	8T050000021	4	POR FICHA PAGADA T050000021		18,647.71	-23,675.75
20 MAY 2025	70500000015		POR ORDEN DE PAGO 0500000015	900.60		-22,775.15
20 MAY 2025	8T050000015	3	POR FICHA PAGADA T050000015		900.60	-23,675.75
21 MAY 2025	70500000031		POR ORDEN DE PAGO 0500000031	331.80		-23,343.95
21 MAY 2025	70500000047		POR ORDEN DE PAGO 0500000047	1,489.00		-21,854.95
21 MAY 2025	8T050000019	3	POR FICHA PAGADA T050000019		331.80	-22,186.75
21 MAY 2025	8T050000035	4	POR FICHA PAGADA T050000035		1,489.00	-23,675.75
22 MAY 2025	70500000058		POR ORDEN DE PAGO 0500000058	94.80		-23,580.95
22 MAY 2025	8T050000046	3	POR FICHA PAGADA T050000046		94.80	-23,675.75
23 MAY 2025	70500000037		POR ORDEN DE PAGO 0500000037	1,625.00		-22,050.75
23 MAY 2025	70500000059		POR ORDEN DE PAGO 0500000059	521.40		-21,529.35
23 MAY 2025	70500000071		POR ORDEN DE PAGO 0500000071	5,861.21		-15,668.14
23 MAY 2025	70500000071		POR ORDEN DE PAGO 0500000071	1,508.61		-14,159.53
23 MAY 2025	8T050000025	4	POR FICHA PAGADA T050000025		1,625.00	-15,784.53
23 MAY 2025	8T050000047	3	POR FICHA PAGADA T050000047		521.40	-16,305.93
23 MAY 2025	8T050000059	5	POR FICHA PAGADA T050000059		5,861.21	-22,167.14
23 MAY 2025	8T050000059	5	POR FICHA PAGADA T050000059		1,508.61	-23,675.75
24 MAY 2025	70500000060		POR ORDEN DE PAGO 0500000060	142.20		-23,533.55
24 MAY 2025	8T050000048	3	POR FICHA PAGADA T050000048		142.20	-23,675.75
26 MAY 2025	70500000061		POR ORDEN DE PAGO 0500000061	711.00		-22,964.75

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

26 MAY 2025	8T050000049	3	POR FICHA PAGADA T050000049		711.00	-23,675.75
27 MAY 2025	70500000062		POR ORDEN DE PAGO 0500000062	379.20		-23,296.55
27 MAY 2025	8T050000050	3	POR FICHA PAGADA T050000050		379.20	-23,675.75
30 MAY 2025	70500000066		POR ORDEN DE PAGO 0500000066	4,061.20		-19,614.55
30 MAY 2025	70500000068		POR ORDEN DE PAGO 0500000068	14,889.79		-4,724.76
30 MAY 2025	70500000069		POR ORDEN DE PAGO 0500000069	1,535.05		-3,189.71
30 MAY 2025	70500000070		POR ORDEN DE PAGO 0500000070	15,073.35		11,883.64
30 MAY 2025	70500000072		POR ORDEN DE PAGO 0500000072	15,347.75		27,231.39
30 MAY 2025	8T050000054	4	POR FICHA PAGADA T050000054		4,061.20	23,170.19
30 MAY 2025	8T050000056	4	POR FICHA PAGADA T050000056		14,889.79	8,280.40
30 MAY 2025	8T050000057	4	POR FICHA PAGADA T050000057		1,535.05	6,745.35
30 MAY 2025	8T050000058	4	POR FICHA PAGADA T050000058		15,073.35	-8,328.00
30 MAY 2025	8T050000060	4	POR FICHA PAGADA T050000060		15,347.75	-23,675.75
31 MAY 2025	70500000063		POR ORDEN DE PAGO 0500000063	44,653.66		20,977.91
31 MAY 2025	70500000064		POR ORDEN DE PAGO 0500000064	36,767.20		57,745.11
31 MAY 2025	70500000065		POR ORDEN DE PAGO 0500000065	10,017.90		67,763.01
31 MAY 2025	70500000065		POR ORDEN DE PAGO 0500000065	27,702.35		95,465.36
31 MAY 2025	8T050000051	4	POR FICHA PAGADA T050000051		44,653.66	50,811.70
31 MAY 2025	8T050000052	3	POR FICHA PAGADA T050000052		36,767.20	14,044.50
31 MAY 2025	8T050000053	5	POR FICHA PAGADA T050000053		10,017.90	4,026.60
31 MAY 2025	8T050000053	5	POR FICHA PAGADA T050000053		27,702.35	-23,675.75
SUMA PERIODO:.....				536,839.73	536,839.73	0.00
SALDO FINAL:.....				3,104,931.83	3,128,607.58	-23,675.75

8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				2,591,767.85	0.00	2,591,767.85
02 MAY 2025	8T050000001	3	POR FICHA PAGADA T050000001	142.20		2,591,910.05
02 MAY 2025	8T050000023	4	POR FICHA PAGADA T050000023	34,452.00		2,626,362.05
02 MAY 2025	8T050000038	5	POR FICHA PAGADA T050000038	1,900.00		2,628,262.05
02 MAY 2025	8T050000038	5	POR FICHA PAGADA T050000038	1,000.00		2,629,262.05
03 MAY 2025	8T050000002	3	POR FICHA PAGADA T050000002	142.20		2,629,404.25
05 MAY 2025	8T050000003	3	POR FICHA PAGADA T050000003	426.60		2,629,830.85
05 MAY 2025	8T050000032	4	POR FICHA PAGADA T050000032	38,021.46		2,667,852.31
05 MAY 2025	8T050000036	4	POR FICHA PAGADA T050000036	6,700.00		2,674,552.31
05 MAY 2025	8T050000037	5	POR FICHA PAGADA T050000037	5,800.00		2,680,352.31
05 MAY 2025	8T050000037	5	POR FICHA PAGADA T050000037	1,000.00		2,681,352.31
05 MAY 2025	8T050000061	4	POR FICHA PAGADA T050000061	7,200.00		2,688,552.31
06 MAY 2025	8T050000004	3	POR FICHA PAGADA T050000004	379.20		2,688,931.51
07 MAY 2025	8T050000005	3	POR FICHA PAGADA T050000005	1,042.80		2,689,974.31
08 MAY 2025	8T050000006	3	POR FICHA PAGADA T050000006	711.00		2,690,685.31
08 MAY 2025	8T050000022	4	POR FICHA PAGADA T050000022	6,500.00		2,697,185.31
08 MAY 2025	8T050000024	4	POR FICHA PAGADA T050000024	2,600.00		2,699,785.31
08 MAY 2025	8T050000026	4	POR FICHA PAGADA T050000026	3,250.00		2,703,035.31
08 MAY 2025	8T050000027	4	POR FICHA PAGADA T050000027	2,600.00		2,705,635.31
08 MAY 2025	8T050000028	4	POR FICHA PAGADA T050000028	4,200.00		2,709,835.31
08 MAY 2025	8T050000029	4	POR FICHA PAGADA T050000029	4,000.00		2,713,835.31
08 MAY 2025	8T050000034	4	POR FICHA PAGADA T050000034	5,300.00		2,719,135.31
09 MAY 2025	8T050000007	3	POR FICHA PAGADA T050000007	1,042.80		2,720,178.11
12 MAY 2025	8T050000008	3	POR FICHA PAGADA T050000008	711.00		2,720,889.11
13 MAY 2025	8T050000009	3	POR FICHA PAGADA T050000009	331.80		2,721,220.91
14 MAY 2025	8T050000010	3	POR FICHA PAGADA T050000010	805.80		2,722,026.71
14 MAY 2025	8T050000030	4	POR FICHA PAGADA T050000030	688.80		2,722,715.51
15 MAY 2025	8T050000011	3	POR FICHA PAGADA T050000011	94.80		2,722,810.31
15 MAY 2025	8T050000031	5	POR FICHA PAGADA T050000031	3,200.00		2,726,010.31
15 MAY 2025	8T050000039	4	POR FICHA PAGADA T050000039	31,900.00		2,757,910.31
15 MAY 2025	8T050000040	3	POR FICHA PAGADA T050000040	31,497.60		2,789,407.91
15 MAY 2025	8T050000041	5	POR FICHA PAGADA T050000041	10,017.90		2,799,425.81
15 MAY 2025	8T050000041	5	POR FICHA PAGADA T050000041	27,702.35		2,827,128.16
15 MAY 2025	8T050000042	3	POR FICHA PAGADA T050000042	2,400.00		2,829,528.16
15 MAY 2025	8T050000043	3	POR FICHA PAGADA T050000043	2,400.00		2,831,928.16

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

15	MAY	2025	8T050000044	4	POR FICHA PAGADA T050000044	47,978.41		2,879,906.57
16	MAY	2025	8T050000012	3	POR FICHA PAGADA T050000012	616.20		2,880,522.77
16	MAY	2025	8T050000018	3	POR FICHA PAGADA T050000018	7,422.00		2,887,944.77
17	MAY	2025	8T050000013	3	POR FICHA PAGADA T050000013	237.00		2,888,181.77
17	MAY	2025	8T050000020	4	POR FICHA PAGADA T050000020	25,063.18		2,913,244.95
17	MAY	2025	8T050000045	5	POR FICHA PAGADA T050000045	9,005.69		2,922,250.64
17	MAY	2025	8T050000045	5	POR FICHA PAGADA T050000045	3,669.56		2,925,920.20
19	MAY	2025	8T050000014	3	POR FICHA PAGADA T050000014	426.60		2,926,346.80
19	MAY	2025	8T050000021	4	POR FICHA PAGADA T050000021	18,647.71		2,944,994.51
20	MAY	2025	8T050000015	3	POR FICHA PAGADA T050000015	900.60		2,945,895.11
21	MAY	2025	8T050000019	3	POR FICHA PAGADA T050000019	331.80		2,946,226.91
21	MAY	2025	8T050000035	4	POR FICHA PAGADA T050000035	1,489.00		2,947,715.91
22	MAY	2025	8T050000046	3	POR FICHA PAGADA T050000046	94.80		2,947,810.71
23	MAY	2025	8T050000025	4	POR FICHA PAGADA T050000025	1,625.00		2,949,435.71
23	MAY	2025	8T050000047	3	POR FICHA PAGADA T050000047	521.40		2,949,957.11
23	MAY	2025	8T050000059	5	POR FICHA PAGADA T050000059	5,861.21		2,955,818.32
23	MAY	2025	8T050000059	5	POR FICHA PAGADA T050000059	1,508.61		2,957,326.93
24	MAY	2025	8T050000048	3	POR FICHA PAGADA T050000048	142.20		2,957,469.13
26	MAY	2025	8T050000049	3	POR FICHA PAGADA T050000049	711.00		2,958,180.13
27	MAY	2025	8T050000050	3	POR FICHA PAGADA T050000050	379.20		2,958,559.33
30	MAY	2025	8T050000054	4	POR FICHA PAGADA T050000054	4,061.20		2,962,620.53
30	MAY	2025	8T050000056	4	POR FICHA PAGADA T050000056	14,889.79		2,977,510.32
30	MAY	2025	8T050000057	4	POR FICHA PAGADA T050000057	1,535.05		2,979,045.37
30	MAY	2025	8T050000058	4	POR FICHA PAGADA T050000058	15,073.35		2,994,118.72
30	MAY	2025	8T050000060	4	POR FICHA PAGADA T050000060	15,347.75		3,009,466.47
31	MAY	2025	8T050000051	4	POR FICHA PAGADA T050000051	44,653.66		3,054,120.13
31	MAY	2025	8T050000052	3	POR FICHA PAGADA T050000052	36,767.20		3,090,887.33
31	MAY	2025	8T050000053	5	POR FICHA PAGADA T050000053	10,017.90		3,100,905.23
31	MAY	2025	8T050000053	5	POR FICHA PAGADA T050000053	27,702.35		3,128,607.58
SUMA PERIODO:.....						536,839.73	0.00	536,839.73
SALDO FINAL:.....						3,128,607.58	0.00	3,128,607.58
=====								