

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

=====				
1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2024			
	BBVA 0122238055	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		620,461.18	113,885.85	506,575.33
01 JUN 2025 I060000032	INTERESES GANADOS JUNIO 8055	4.36		506,579.69
	Cheque/clave: INTGANJU24			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		4.36	0.00	4.36
SALDO FINAL:.....		620,465.54	113,885.85	506,579.69
=====				
1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2025			
	0124365429	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,158,569.10	3,064,126.36	2,094,442.74
02 JUN 2025 I060000024	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO	34.09		2,094,476.83
	Cheque/clave: RENDIJUN			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 JUN 2025 T060000021	COLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		39,964.32	2,054,512.51
	Requisición: 0600000014			
	Beneficiario: 0000138			
	BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 JUN 2025 T060000025	MATERIAL DIVERSO		19,562.64	2,034,949.87
	Requisición: 0600000018			
	Beneficiario: 0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025 I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	23,408.52		2,058,358.39
	Cheque/clave: INGRE280525			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025 I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	7,161.51		2,065,519.90
	Cheque/clave: INGRE280525			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025 I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	7,791.65		2,073,311.55
	Cheque/clave: INGRE290525			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025 I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	11,431.69		2,084,743.24
	Cheque/clave: INGRE290525			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025 I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025	92,744.29		2,177,487.53
	Cheque/clave: INGRE300525			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025 I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025	793.26		2,178,280.79
	Cheque/clave: INGRE300525			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 JUN 2025 I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	13,711.64		2,191,992.43
	Cheque/clave: INGRE310525			
	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 JUNIO DE 2025

03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	2,965.76	2,194,958.19
	Cheque/clave:	INGRE310525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	9,855.67	2,204,813.86
	Cheque/clave:	INGRE020625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	20,063.86	2,224,877.72
	Cheque/clave:	INGRE020625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2025	T060000013	ALOJAMIENTO PAGINA WEB	1,296.88	2,223,580.84
	Requisición:	0600000006		
	Beneficiario:	0000119		
		HOSPEDANDO COM MX		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2025	T060000015	TENENCIA	1,129.00	2,222,451.84
		CODIGO VEHICULAR 27272897		
	Requisición:	0600000008		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2025	T060000016	TENENCIA 27152696	1,129.00	2,221,322.84
	Requisición:	0600000009		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2025	T060000017	TENENCIA	1,129.00	2,220,193.84
		CODIGO VEHICULAR 26827749		
	Requisición:	0600000010		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2025	T060000018	TENENCIA	788.00	2,219,405.84
		CODIGO VEHICULAR 27244844		
	Requisición:	0600000011		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	31,067.61	2,250,473.45
	Cheque/clave:	INGRE050625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	5,965.21	2,256,438.66
	Cheque/clave:	INGRE050625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUN 2025	D060000001	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	2,400.00	2,254,038.66
	Cheque/clave:	DEVDEPERR		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
06 JUN 2025	D060000002	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	2,165.12	2,251,873.54
	Cheque/clave:	DEVODEPOERR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUN 2025	D060000003	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO 002	1,485.68	2,250,387.86
	Cheque/clave:	DEVDEPERRO 21-04-002		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUN 2025	D060000004	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	6,922.49	2,243,465.37
	Cheque/clave:	DEVDEPERRO 0003		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUN 2025	D060000006	TRANSFERENCIA ERRONEA	8,352.00	2,235,113.37
	Cheque/clave:	TRANERR		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	7,327.95	2,242,441.32
	Cheque/clave:	INGRE060625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	4,943.82	2,247,385.14
	Cheque/clave:	INGRE060625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUN 2025	I060000017	COMPLEMENTO INGRESOS 24/05/2025	0.26	2,247,385.40
	Cheque/clave:	INGRE2405		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUN 2025	T060000010	ENERGIA ELECTRICA	38,005.00	2,209,380.40
	Requisición:	0600000004		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUN 2025	T060000011	LINEA TELEFONICA	799.00	2,208,581.40
	Requisición:	0600000005		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	9,510.83	2,218,092.23
	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	18,088.22	2,236,180.45
	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	138.60	2,236,319.05
	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	1,758.96	2,238,078.01
	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	11,117.76	2,249,195.77
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	9,398.05	2,258,593.82
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	843.39	2,259,437.21
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	119.96	2,259,557.17
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	1,124.00	2,260,681.17
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	3,763.84	2,264,445.01
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	3,763.84	2,268,208.85
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	9,354.51	2,277,563.36
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	9,354.51	2,286,917.87
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	3,748.46	2,290,666.33
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	3,748.46	2,294,414.79
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	T060000014	ACTUALIZACION PAGINA WEB	3,672.00	2,290,742.79
	Requisición:	0600000007		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	T060000022	RENTA DE RETRO C. 16 DE ENERO	3,770.00	2,286,972.79
	Requisición:	0600000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	T060000023	RENTA DE RETRO 2387	6,032.00	2,280,940.79
	Requisición:	0600000016		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2025	T060000024	RENTA DE RETROEXCAVADORA TEZONTLALÉ	2,842.00	2,278,098.79

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

	Requisición:	0600000017		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	29,718.78	2,307,817.57
	Cheque/clave:	INGRE100625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	5,809.68	2,313,627.25
	Cheque/clave:	INGRE100625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2025	T060000009	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION MILP	3,248.00	2,310,379.25
	Requisición:	0600000003		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2025	T060000026	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,303.60	2,306,075.65
	Requisición:	0600000019		
	Beneficiario:	0000275		
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	8,300.77	2,314,376.42
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	11,691.05	2,326,067.47
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	1,183.71	2,327,251.18
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	810.01	2,328,061.19
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 JUN 2025	T060000007	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	3,248.00	2,324,813.19
	Requisición:	0600000001		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 JUN 2025	T060000008	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	3,422.00	2,321,391.19
	Requisición:	0600000002		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 JUN 2025	T060000019	TENENCIA	788.00	2,320,603.19
		CODIGO VEHICULAR 26995450		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	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 JUNIO DE 2025

11 JUN 2025	T060000020	TENENCIA	788.00	2,319,815.19
		CODIGO VEHICULAR 26995454		
	Requisición:	0600000013		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	3,546.48	2,323,361.67
	Cheque/clave:	INGRE120625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	8,288.71	2,331,650.38
	Cheque/clave:	INGRE120625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	9,828.38	2,341,478.76
	Cheque/clave:	INGRE130625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	18,912.40	2,360,391.16
	Cheque/clave:	INGRE130625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	2,713.45	2,363,104.61
	Cheque/clave:	INGRE130625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	19,032.63	2,382,137.24
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	2,908.62	2,385,045.86
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	4,148.45	2,389,194.31
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	8,122.93	2,397,317.24
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	138.06	2,397,455.30
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 JUN 2025	T060000027	MENSUALIDAD SISTEMA CAJA-LEON3	8,352.00	2,389,103.30
	Requisición:	0600000020		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUN 2025	T060000069	1RA QUINCENA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRAT	30,540.72	2,358,562.58
	Requisición:	0600000035		
	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 JUNIO DE 2025

15 JUN 2025	T060000069	1RA QUINCENA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRAT	7,179.53	2,351,383.05
	Requisición:	0600000035		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUN 2025	T060000070	1RA QUNCENA JUNIO OPERATIVO BASE	44,653.66	2,306,729.39
	Requisición:	0600000036		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUN 2025	T060000071	1RA QUINCENA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL	39,332.00	2,267,397.39
	Requisición:	0600000037		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUN 2025	T060000072	COMPENSACIONES AREA OPERATIVA	2,400.00	2,264,997.39
	Requisición:	0600000038		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	19,096.14	2,284,093.53
	Cheque/clave:	INGRE030625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	4,091.11	2,288,184.64
	Cheque/clave:	INGRE030625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	9,848.40	2,298,033.04
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	10,815.69	2,308,848.73
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	14,831.65	2,323,680.38
	Cheque/clave:	INGRE160625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	3,649.01	2,327,329.39
	Cheque/clave:	INGRE160625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUN 2025	T060000055	FRIGOBAR	4,999.00	2,322,330.39
	Requisición:	0600000026		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUN 2025	T060000056	INSTALACION Y MATERIAL DE MINISPLIT	2,681.50	2,319,648.89
	Requisición:	0600000027		
	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 JUNIO DE 2025

16 JUN 2025	T060000059	COMBUSTIBLE JUNIO 1	17,456.14	2,302,192.75
	Requisición:	0600000030		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	10,913.98	2,313,106.73
	Cheque/clave:	INGRE170625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	10,446.60	2,323,553.33
	Cheque/clave:	INGRE170625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUN 2025	T060000057	MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	8,743.00	2,314,810.33
	Requisición:	0600000028		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	12,731.76	2,327,542.09
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	10,312.12	2,337,854.21
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	2,400.00	2,340,254.21
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	1,314.00	2,341,568.21
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	4.02	2,341,572.23
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	821.04	2,342,393.27
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 JUN 2025	T060000051	PATA SOPORTE MOTO	91.80	2,342,301.47
	Requisición:	0600000022		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2025	D060000007	DEVOLUCION DE TRANFERENCIA ERRONEA	8,352.00	2,350,653.47
	Cheque/clave:	DEVTRANERRO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	14,299.10	2,364,952.57
	Cheque/clave:	INGRE190625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	5,950.61	2,370,903.18
	Cheque/clave:	INGRE190625		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	190.14	2,371,093.32
	Cheque/clave:	INGRE190625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	185.89	2,371,279.21
	Cheque/clave:	INGRE190625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2025	T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO	10,585.00	2,360,694.21
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2025	T060000049	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	358.00	2,360,336.21
	Cheque/clave:	ISR SERV PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2025	T060000050	PAGO DE ISN MAYO	8,086.00	2,352,250.21
	Requisición:	0600000021		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2025	T060000052	SERVICIO DE VACTOR	30,000.00	2,322,250.21
	Requisición:	0600000023		
	Beneficiario:	0000085		
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2025	T060000054	MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	2,815.00	2,319,435.21
	Requisición:	0600000025		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	16,220.76	2,335,655.97
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	7,061.80	2,342,717.77
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	26,664.91	2,369,382.68
	Cheque/clave:	INGRE210625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	1,807.16	2,371,189.84
	Cheque/clave:	INGRE210625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUN 2025	T060000053	PANTALLA Y SOPORTE	10,328.00	2,360,861.84
	Requisición:	0600000024		
	Beneficiario:	0000052		

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

	Fuente financ.:	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	40,810.83	2,401,672.67
	Cheque/clave:	INGRE230625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	1,761.36	2,403,434.03
	Cheque/clave:	INGRE230625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	15,544.78	2,418,978.81
	Cheque/clave:	INGRE240625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	5,998.71	2,424,977.52
	Cheque/clave:	INGRE240625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	17,144.54	2,442,122.06
		B		
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	11,594.74	2,453,716.80
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	88.91	2,453,805.71
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	6,883.85	2,460,689.56
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	12,288.39	2,472,977.95
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	12,999.36	2,485,977.31
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2025	T060000047	VERIFICACION	1,535.00	2,484,442.31
	Requisición:	050000038		
	Beneficiario:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2025	T060000058	XTREME PC	11,399.00	2,473,043.31
	Requisición:	060000029		
	Beneficiario:	0000305		
		GRUPO DECME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	23,434.33	2,496,477.64
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	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 JUNIO DE 2025

27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	4,188.72	2,500,666.36
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	2,699.58	2,503,365.94
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	1,393.73	2,504,759.67
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	1,326.29	2,506,085.96
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	6,329.37	2,512,415.33
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	97.65	2,512,512.98
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	1,398.66	2,513,911.64
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	2,321.63	2,516,233.27
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	983.60	2,517,216.87
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	699.94	2,517,916.81
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	76,698.22	2,594,615.03
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	469.19	2,595,084.22
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	469.19	2,595,553.41
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	13.67	2,595,567.08
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	1,429.06	2,596,996.14
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	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 JUNIO DE 2025

27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	962.01	2,597,958.15
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	27,504.27	2,625,462.42
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	2,055.53	2,627,517.95
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	1,000.00	2,628,517.95
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	1,502.00	2,630,019.95
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	48.82	2,630,068.77
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	17,096.82	2,647,165.59
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	5,768.87	2,652,934.46
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2025	T060000068	TINTAS	8,596.80	2,644,337.66
	Requisición:	060000034		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	D060000008	DEPOSITOS ERRONEOS	198.14	2,644,535.80
	Cheque/clave:	DEPOERROJUN30		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	D060000008	DEPOSITOS ERRONEOS	13.67	2,644,549.47
	Cheque/clave:	DEPOERROJUN30		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	D060000008	DEPOSITOS ERRONEOS	13.67	2,644,563.14
	Cheque/clave:	DEPOERROJUN30		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	D060000008	DEPOSITOS ERRONEOS	103.34	2,644,666.48
	Cheque/clave:	DEPOERROJUN30		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	D060000008	DEPOSITOS ERRONEOS	1,904.09	2,646,570.57
	Cheque/clave:	DEPOERROJUN30		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	99,586.55	2,746,157.12
	Cheque/clave:	INGRE300625		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	4,549.84	2,750,706.96
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	535.00	2,751,241.96
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	T060000065	COMBUSTIBLES DIVERSOS	17,269.23	2,733,972.73
	Requisición:	0600000031		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	T060000066	LUBRICANTES COMBUSTIBLES	2,120.03	2,731,852.70
	Requisición:	0600000032		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	T060000067	MATERIALES DIVERSOS	6,348.00	2,725,504.70
	Requisición:	0600000033		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	T060000073	2DA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRATIVOS	7,179.53	2,718,325.17
	Requisición:	0600000039		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	T060000073	2DA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRATIVOS	30,540.72	2,687,784.45
	Requisición:	0600000039		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	T060000074	2DA QUINCENA JUNIO OPERATIVOS BASE	44,653.66	2,643,130.79
	Requisición:	0600000040		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	T060000075	2DA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL	38,147.09	2,604,983.70
	Requisición:	0600000041		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	T060000076	COMPENSACIONES OPERATIVOS 2DA JUNIO	2,400.00	2,602,583.70
	Requisición:	0600000042		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2025	T060000077	COMPENSACIONES 2DA JUNIO DIRECCION ADMINISTRATIVOS	4,800.00	2,597,783.70

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

Requisición:	0600000043			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2025 T060000077	COMPENSACIONES 2DA JUNIO DIRECCION		800.00	2,596,983.70
	ADMINISTRATIVOS			
Requisición:	0600000043			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		1,064,173.10	561,632.14	502,540.96
SALDO FINAL:.....		6,222,742.20	3,625,758.50	2,596,983.70
=====				
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		475.61	475.61	0.00
06 JUN 2025 D060000006	TRANSFERENCIA ERRONEA	8,352.00		8,352.00
Cheque/clave:	TRANERR			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	TRANSFERRO4.			
Deudor:	0000020			
	SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV			
19 JUN 2025 D060000007	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA		8,352.00	0.00
Cheque/clave:	DEVTRANERRO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	TRANSFERRO4.			
Deudor:	0000020			
	SCIENCE & INTELLIGENCE, SA DE CV			
SUMA PERIODO:.....		8,352.00	8,352.00	0.00
SALDO FINAL:.....		8,827.61	8,827.61	0.00
=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,411,784.95	5,505,664.44	-93,879.49
01 JUN 2025 I060000032	INTERESES GANADOS JUNIO 8055	4.36		-93,875.13
Cheque/clave:	INTGANJU24			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INTGANJUN			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
01 JUN 2025 I060000032	INTERESES GANADOS JUNIO 8055		4.36	-93,879.49
Cheque/clave:	INTGANJU24			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INTGANJUN			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
02 JUN 2025 I060000024	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO	34.09		-93,845.40
Cheque/clave:	RENDIJUN			
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 JUNIO DE 2025

	Ficha por cobrar:	RENJUN		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
02 JUN 2025	I060000024	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO	34.09	-93,879.49
	Cheque/clave:	RENDIJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RENJUN		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	30,996.63	-62,882.86
	Cheque/clave:	INGRE280525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	30,570.03	-93,452.89
	Cheque/clave:	INGRE280525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	117,480.80	24,027.91
	Cheque/clave:	INGRE290525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	19,223.34	4,804.57
	Cheque/clave:	INGRE290525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025	96,535.03	101,339.60
	Cheque/clave:	INGRE300525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025	93,537.55	7,802.05
	Cheque/clave:	INGRE300525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	40,451.03	48,253.08
	Cheque/clave:	INGRE310525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE310525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	16,677.40	31,575.68
	Cheque/clave:	INGRE310525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE310525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	30,014.33	61,590.01
	Cheque/clave:	INGRE020625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE020625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	29,919.53	31,670.48
	Cheque/clave:	INGRE020625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE020625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	T060000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	426.60	31,243.88
	Cheque/clave:	DESING280525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	T060000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	237.00	31,006.88
	Cheque/clave:	DESING290525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	T060000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	426.60	30,580.28
	Cheque/clave:	DESING300625		
	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 JUNIO DE 2025

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	T060000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE	379.20	30,201.08
		MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING310525		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE310525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	T060000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE	94.80	30,106.28
		JUNIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING020625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE020625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	T060000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE	379.20	29,727.08
		JUNIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING030625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 JUN 2025	T060000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE	379.20	29,347.88
		JUNIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING040625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	37,412.02	66,759.90
	Cheque/clave:	INGRE050625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	37,032.82	29,727.08
	Cheque/clave:	INGRE050625		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUN 2025	T060000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	379.20	29,347.88
	Cheque/clave:	DESING050625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	12,366.57	41,714.45
	Cheque/clave:	INGRE060625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	12,271.77	29,442.68
	Cheque/clave:	INGRE060625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUN 2025	I060000017	COMPLEMENTO INGRESOS 24/05/2025	0.26	29,442.42
	Cheque/clave:	INGRE2405		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUN 2025	T060000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	94.80	29,347.62
	Cheque/clave:	DESING060625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	29,733.07	59,080.69
	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	29,496.61	29,584.08

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

	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUN 2025	T060000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	237.00	29,347.08
	Cheque/clave:	DESING070625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	57,000.38	86,347.46
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	56,336.78	30,010.68
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUN 2025	T060000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	663.60	29,347.08
	Cheque/clave:	DESING090625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	35,812.86	65,159.94
	Cheque/clave:	INGRE100625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE100625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	35,528.46	29,631.48
	Cheque/clave:	INGRE100625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE100625		
	Deudor:	0000189		

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

10 JUN 2025	T060000034	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	284.40	29,347.08
	Cheque/clave:	DESING100625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE100625		
	Deudor:	0000189		
11 JUN 2025	I060000013	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	23,075.74	52,422.82
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE110625		
	Deudor:	0000189		
11 JUN 2025	I060000013	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	21,985.54	30,437.28
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE110625		
	Deudor:	0000189		
11 JUN 2025	T060000035	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	1,090.20	29,347.08
	Cheque/clave:	DESING110625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE110625		
	Deudor:	0000189		
12 JUN 2025	I060000014	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	12,356.59	41,703.67
	Cheque/clave:	INGRE120625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE120625		
	Deudor:	0000189		
12 JUN 2025	I060000014	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	11,835.19	29,868.48
	Cheque/clave:	INGRE120625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE120625		
	Deudor:	0000189		
12 JUN 2025	T060000036	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	521.40	29,347.08
	Cheque/clave:	DESING120625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	32,591.83	61,938.91
	Cheque/clave:	INGRE130625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	31,454.23	30,484.68
	Cheque/clave:	INGRE130625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUN 2025	T060000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	1,137.60	29,347.08
	Cheque/clave:	DESING130625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	34,587.69	63,934.77
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE140625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	34,350.69	29,584.08
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE140625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUN 2025	T060000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	237.00	29,347.08
	Cheque/clave:	DESING140625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE140625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	23,566.45	52,913.53
	Cheque/clave:	INGRE030625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	23,187.25	29,726.28
	Cheque/clave:	INGRE030625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	21,043.29	50,769.57
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	20,664.09	30,105.48
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	19,239.06	49,344.54
	Cheque/clave:	INGRE160625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	18,480.66	30,863.88
	Cheque/clave:	INGRE160625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUN 2025	T060000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	758.40	30,105.48
	Cheque/clave:	DESING160625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	21,692.38	51,797.86

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

	Cheque/clave:	INGRE170625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	21,360.58	30,437.28
	Cheque/clave:	INGRE170625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUN 2025	T060000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	331.80	30,105.48
	Cheque/clave:	DESING170625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	30,405.40	60,510.88
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	27,582.94	32,927.94
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 JUN 2025	T060000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO	284.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESINGR180625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	20,910.14	53,553.68
	Cheque/clave:	INGRE190625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190625		
	Deudor:	0000189		

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

19 JUN 2025	I060000021	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	20,625.74	32,927.94
	Cheque/clave:	INGRE190625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE190625		
	Deudor:	0000189		
19 JUN 2025	T060000042	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	284.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING190625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE190625		
	Deudor:	0000189		
20 JUN 2025	I060000022	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	23,424.76	56,068.30
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE200625		
	Deudor:	0000189		
20 JUN 2025	I060000022	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	23,282.56	32,785.74
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE200625		
	Deudor:	0000189		
20 JUN 2025	T060000043	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO	142.20	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING200625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE200625		
	Deudor:	0000189		
21 JUN 2025	I060000023	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	28,709.07	61,352.61
	Cheque/clave:	INGRE210625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE210625		
	Deudor:	0000189		
21 JUN 2025	I060000023	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	28,472.07	32,880.54
	Cheque/clave:	INGRE210625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE210625		
	Deudor:	0000189		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUN 2025	T060000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	237.00	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING210625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	42,666.99	75,310.53
	Cheque/clave:	INGRE230625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	42,572.19	32,738.34
	Cheque/clave:	INGRE230625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUN 2025	T060000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO	94.80	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING230625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	22,301.89	54,945.43
	Cheque/clave:	INGRE240625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	21,543.49	33,401.94
	Cheque/clave:	INGRE240625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUN 2025	T060000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	758.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING240625		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	36,236.44	68,879.98
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	35,715.04	33,164.94
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 JUN 2025	T060000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO	521.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING250625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	25,430.05	58,073.59
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	25,287.75	32,785.84
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUN 2025	T060000061	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO	142.30	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING260625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260625		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	158,257.86	190,901.40
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	157,025.46	33,875.94
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 JUN 2025	T060000062	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO	1,232.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING270625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	23,434.49	56,078.03
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	22,865.69	33,212.34
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUN 2025	T060000063	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	568.80	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING280625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	105,145.39	137,788.93
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	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 JUNIO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE300625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	104,671.39	33,117.54
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUN 2025	T060000064	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO	474.00	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING300625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			1,192,916.68	1,066,393.65
SALDO FINAL:.....			6,604,701.63	6,572,058.09
=====				
1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. ACREDITABLE		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			1,152,000.03	71,821.95
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO		4,747.73
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLOROMAY		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 JUN 2025	T060000021	COLOR PARA TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32	1,080,942.67
	Requisición:	0600000014		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLOROJUN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 JUN 2025	T060000025	MATERIAL DIVERSO	2,698.30	1,083,640.97
	Requisición:	0600000018		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCAL992		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 JUN 2025	T060000013	ALOJAMIENTO PAGINA WEB	178.88	1,083,819.85
	Requisición:	0600000006		
	Beneficiario:	0000119		

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

		HOSPEDANDO COM MX		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAHOSPEDAJE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUN 2025	T060000010	ENERGIA ELECTRICA	5,175.22	1,088,995.07
	Requisición:	0600000004		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZJUN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 JUN 2025	T060000011	LINEA TELEFONICA	110.20	1,089,105.27
	Requisición:	0600000005		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMEXJU		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUN 2025	T060000014	ACTUALIZACION PAGINA WEB	512.00	1,089,617.27
	Requisición:	0600000007		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IWAWEBJUN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUN 2025	T060000022	RENTA DE RETRO C. 16 DE ENERO	520.00	1,090,137.27
	Requisición:	0600000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2397		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUN 2025	T060000023	RENTA DE RETRO 2387	832.00	1,090,969.27
	Requisición:	0600000016		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2387		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUN 2025	T060000024	RENTA DE RETROEXCAVADORA TEZONTLALE	392.00	1,091,361.27
	Requisición:	0600000017		
	Beneficiario:	0000263		

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

		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2388		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 JUN 2025	T060000009	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION MLLP	448.00	1,091,809.27
	Requisición:	0600000003		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO09D		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 JUN 2025	T060000026	MANTENIMIENTO VEHICULAR	593.60	1,092,402.87
	Requisición:	0600000019		
	Beneficiario:	0000275		
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOVEH		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 JUN 2025	T060000007	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	448.00	1,092,850.87
	Requisición:	0600000001		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROL10625		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 JUN 2025	T060000008	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	472.00	1,093,322.87
	Requisición:	0600000002		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROL133		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 JUN 2025	T060000027	MENSUALIDAD SISTEMA CAJA-LEON3	1,152.00	1,094,474.87
	Requisición:	0600000020		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJAJUN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 JUN 2025	T060000055	FRIGOBAR	689.52	1,095,164.39
	Requisición:	0600000026		
	Beneficiario:	0000303		

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

		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IIVAFRIGO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 JUN 2025	T060000056	INSTALACION Y MATERIAL DE MINISPLIT	369.86	1,095,534.25
	Requisición:	0600000027		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IIVAINSMINISPLI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 JUN 2025	T060000059	COMBUSTIBLE JUNIO 1	2,356.29	1,097,890.54
	Requisición:	0600000030		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IIVACOMBJUN1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUN 2025	T060000057	MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	1,205.93	1,099,096.47
	Requisición:	0600000028		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IIVAMATOPI2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 JUN 2025	T060000051	PATA SOPORTE MOTO	12.80	1,099,109.27
	Requisición:	0600000022		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IIVAPTMOTO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2025	T060000052	SERVICIO DE VACTOR	4,137.93	1,103,247.20
	Requisición:	0600000023		
	Beneficiario:	0000085		
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IIVAVACTOR0625		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2025	T060000054	MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	347.17	1,103,594.37
	Requisición:	0600000025		

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

	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATOFI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 JUN 2025	T060000053	PANTALLA Y SOPORTE	1,424.56	1,105,018.93
	Requisición:	0600000024		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPANTALLA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUN 2025	T060000047	VERIFICACION	64.97	1,105,083.90
	Requisición:	0500000038		
	Beneficiario:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAVERI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUN 2025	T060000058	XTREME PC	1,572.28	1,106,656.18
	Requisición:	0600000029		
	Beneficiario:	0000305		
		GRUPO DECME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAXTREMPC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUN 2025	T060000068	TINTAS	1,185.77	1,107,841.95
	Requisición:	0600000034		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATINTAS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUN 2025	T060000065	COMBUSTIBLES DIVERSOS	2,329.26	1,110,171.21
	Requisición:	0600000031		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMBU2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUN 2025	T060000066	LUBRICANTES COMBUSTIBLES	292.42	1,110,463.63
	Requisición:	0600000032		

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

Beneficiario:	0000186			
	JACINTA MERA MEJIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	IVALUB			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 JUN 2025 T060000067	MATERIALES DIVERSOS	861.79		1,111,325.42
Requisición:	0600000033			
Beneficiario:	0000035			
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	IVAREFB631			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....		35,895.07	4,747.73	31,147.34
SALDO FINAL:.....		1,187,895.10	76,569.68	1,111,325.42
=====				
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
26 JUN 2025 T060000058	XTREME PC	9,826.72		304,114.30
Requisición:	0600000029			
Beneficiario:	0000305			
	GRUPO DECME			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			

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

	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	XTREME OC			
Ficha por pagar:	XTREME PC			
Acreeedor:	0000305			
	GRUPO DECME			
Mueble:	0000220			
	XTREME PC COMPUTADORA INTEL CORE I7			
COG:	5.1.5			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		9,826.72	0.00	9,826.72
SALDO FINAL:.....		304,114.30	0.00	304,114.30
=====				
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
16 JUN 2025 T060000055	FRIGOBAR	4,309.48		19,292.55
Requisición:	0600000026			
Beneficiario:	0000303			
	HOME DEPOT MEXICO			
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:	FRIGOBAR			
Ficha por pagar:	FRIGOBAR			
Acreeedor:	0000303			
	HOME DEPOT MEXICO			
Mueble:	0000219			
	FRIGOBAR MAGIC CHEF			
COG:	5.1.9			
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		4,309.48	0.00	4,309.48
SALDO FINAL:.....		19,292.55	0.00	19,292.55
=====				
1.2.4.2.1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
21 JUN 2025 T060000053	PANTALLA Y SOPORTE	7,326.72		7,326.72
Requisición:	0600000024			
Beneficiario:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			

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

	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:	PANTALSOPOR			
Ficha por pagar:	PANMTALLASOPT			
Acreeedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
Mueble:	0000218			
	PANTALLA TV SMART			
COG:	5.2.1			
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
SUMA PERIODO:.....		7,326.72	0.00	7,326.72
SALDO FINAL:.....		7,326.72	0.00	7,326.72
=====				
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,723,965.38	0.00	1,723,965.38
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,723,965.38	0.00	1,723,965.38
=====				
1.2.4.4.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		59,000.00	0.00	59,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		59,000.00	0.00	59,000.00
=====				
1.2.4.4.9	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		113,310.34	0.00	113,310.34
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		113,310.34	0.00	113,310.34
=====				
1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		552,317.98	0.00	552,317.98
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		552,317.98	0.00	552,317.98
=====				
1.2.4.6.4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,861.22	0.00	5,861.22
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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

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

SALDO FINAL:.....	456,261.50	0.00	456,261.50
=====			
1.2.4.6.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8.00	0.00 8.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		8.00	0.00 8.00
=====			
1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,379,062.30	0.00 2,379,062.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
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 INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	130,871.65 130,871.65
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	130,871.65 130,871.65
=====			
1.2.6.3.1.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,963.75 5,963.75
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5,963.75 5,963.75
=====			
1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	315,778.49 315,778.49
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	315,778.49 315,778.49
=====			
1.2.6.3.4.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		

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

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE				
TRANSPORTE				
CARROCERÍA Y REMOLQUES				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	4,637.50	4,637.50	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	4,637.50	4,637.50	
=====				
1.2.6.3.4.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE				
TRANSPORTE				
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	113,310.34	113,310.34	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	113,310.34	113,310.34	
=====				
1.2.6.3.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS				
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	382,644.98	382,644.98	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	382,644.98	382,644.98	
=====				
1.2.6.3.6.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS				
EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y				
ACCESORIOS ELÉCTRICOS				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	72,115.30	72,115.30	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	72,115.30	72,115.30	
=====				
1.2.6.3.6.8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS				
OTROS EQUIPOS				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	868,358.50	868,358.50	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	868,358.50	868,358.50	
=====				
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
INTANGIBLES				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	5,218.00	5,218.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	5,218.00	5,218.00	
=====				
1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
INTANGIBLES				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS				
INFORMÁTICAS E INTELECTUALES				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	130,203.29	130,203.29	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	130,203.29	130,203.29	
=====				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			
PLAZO				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	1,197,053.83	1,225,523.51	28,469.68	
15 JUN 2025 T060000069	1RA QUINCENA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRAT	37,720.25	66,189.93	

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

	Requisición:	0600000035		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAJUNDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	1RAJUN DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUN 2025	T060000069	1RA QUINCENA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRAT	37,720.25	28,469.68
	Requisición:	0600000035		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAJUNDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	1RAJUN DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUN 2025	T060000070	1RA QUNCENA JUNIO OPERATIVO BASE	44,653.66	73,123.34
	Requisición:	0600000036		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAJUNOPEBASE		
	Ficha por pagar:	1RAJUNOPEBAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUN 2025	T060000070	1RA QUNCENA JUNIO OPERATIVO BASE	44,653.66	28,469.68
	Requisición:	0600000036		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAJUNOPEBASE		
	Ficha por pagar:	1RAJUNOPEBAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUN 2025	T060000071	1RA QUINCENA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL	39,372.00	67,841.68
	Requisición:	0600000037		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	1RAOPEEVE		
	Ficha por pagar:	1RAJUNOPEEVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUN 2025	T060000071	1RA QUINCENA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL	39,332.00	28,509.68
	Requisición:	0600000037		
	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 JUNIO DE 2025

	Contrato:	1RAOPEEVE		
	Ficha por pagar:	1RAJUNOPEEVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUN 2025	T060000072	COMPENSACIONES AREA OPERATIVA	2,400.00	30,909.68
	Requisición:	0600000038		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMPJUN1		
	Ficha por pagar:	1RAJUNCOMPOPERA		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUN 2025	T060000072	COMPENSACIONES AREA OPERATIVA	2,400.00	28,509.68
	Requisición:	0600000038		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMPJUN1		
	Ficha por pagar:	1RAJUNCOMPOPERA		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 JUN 2025	T060000073	2DA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRATIVOS	37,720.25	66,229.93
	Requisición:	0600000039		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAJUNDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAJUN DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 JUN 2025	T060000073	2DA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRATIVOS	37,720.25	28,509.68
	Requisición:	0600000039		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAJUNDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAJUN DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 JUN 2025	T060000074	2DA QUINCENA JUNIO OPERATIVOS BASE	44,653.66	73,163.34
	Requisición:	0600000040		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAJUN OPEBASE		
	Ficha por pagar:	2DAJUNOPEBAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

30 JUN 2025	T060000074	2DA QUINCENA JUNIO OPERATIVOS BASE	44,653.66	28,509.68
	Requisición:	0600000040		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAJUN OPEBASE		
	Ficha por pagar:	2DAJUNOPEBAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 JUN 2025	T060000075	2DA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL	38,147.09	66,656.77
	Requisición:	0600000041		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAJUNOPEEEVE		
	Ficha por pagar:	2DAJUNOPEEEVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 JUN 2025	T060000075	2DA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL	38,147.09	28,509.68
	Requisición:	0600000041		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAJUNOPEEEVE		
	Ficha por pagar:	2DAJUNOPEEEVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 JUN 2025	T060000076	COMPENSACIONES OPERATIVOS 2DA JUNIO	2,400.00	30,909.68
	Requisición:	0600000042		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMPOPE2DAJUN		
	Ficha por pagar:	COMP2DAJUNOPE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 JUN 2025	T060000076	COMPENSACIONES OPERATIVOS 2DA JUNIO	2,400.00	28,509.68
	Requisición:	0600000042		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMPOPE2DAJUN		
	Ficha por pagar:	COMP2DAJUNOPE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 JUN 2025	T060000077	COMPENSACIONES 2DA JUNIO DIRECCION ADMINISTRATIVOS	5,600.00	34,109.68
	Requisición:	0600000043		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	2DAJUNCOMPDIR-ADM			
Ficha por pagar:	2DAJUNCOM DIR-ADM			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
30 JUN 2025 T060000077	COMPENSACIONES 2DA JUNIO DIRECCION ADMINISTRATIVOS	5,600.00		28,509.68
Requisición:	060000043			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	2DAJUNCOMPDIR-ADM			
Ficha por pagar:	2DAJUNCOM DIR-ADM			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		252,626.91	252,666.91	40.00
SALDO FINAL:.....		1,449,680.74	1,478,190.42	28,509.68
=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,598,913.26	1,567,170.64	-31,742.62
02 JUN 2025 T060000021	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,709.38
Requisición:	060000014			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	CLOROJUNI			
Ficha por pagar:	CLOROJUNIO			
Acreedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
02 JUN 2025 T060000021	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,742.62
Requisición:	060000014			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	CLOROJUNI			
Ficha por pagar:	CLOROJUNIO			
Acreedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
02 JUN 2025 T060000025	MATERIAL DIVERSO		16,864.34	-14,878.28
Requisición:	060000018			
Beneficiario:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	GCA1992			
Ficha por pagar:	GCA1992			
Acreedor:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
02 JUN 2025 T060000025	MATERIAL DIVERSO	16,864.34		-31,742.62
Requisición:	060000018			
Beneficiario:	0000170			

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

		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA1992		
	Ficha por pagar:	GCA1992		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
03 JUN 2025	T060000013	ALOJAMIENTO PAGINA WEB	1,118.00	-30,624.62
	Requisición:	0600000006		
	Beneficiario:	0000119		
		HOSPEDANDO COM MX		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	HOSPEDAWEB		
	Ficha por pagar:	HOSTADAJE		
	Acreedor:	0000119		
		HOSPEDANDO COM MX		
03 JUN 2025	T060000013	ALOJAMIENTO PAGINA WEB	1,118.00	-31,742.62
	Requisición:	0600000006		
	Beneficiario:	0000119		
		HOSPEDANDO COM MX		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	HOSPEDAWEB		
	Ficha por pagar:	HOSTADAJE		
	Acreedor:	0000119		
		HOSPEDANDO COM MX		
03 JUN 2025	T060000015	TENENCIA	1,129.00	-30,613.62
		CODIGO VEHICULAR 27272897		
	Requisición:	0600000008		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TENENCIA 27272897		
	Ficha por pagar:	TENENCIA27272897		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
03 JUN 2025	T060000015	TENENCIA	1,129.00	-31,742.62
		CODIGO VEHICULAR 27272897		
	Requisición:	0600000008		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TENENCIA 27272897		
	Ficha por pagar:	TENENCIA27272897		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
03 JUN 2025	T060000016	TENENCIA 27152696	1,129.00	-30,613.62
	Requisición:	0600000009		

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

	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TENENCIA 27152996		
	Ficha por pagar:	TENENCIA 2715296		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
03 JUN 2025	T060000016	TENENCIA 27152696	1,129.00	-31,742.62
	Requisición:	060000009		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TENENCIA 27152996		
	Ficha por pagar:	TENENCIA 2715296		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
03 JUN 2025	T060000017	TENENCIA	1,129.00	-30,613.62
		CODIGO VEHICULAR 26827749		
	Requisición:	060000010		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TENENCIA 26827749		
	Ficha por pagar:	TENENCIA 26827749		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
03 JUN 2025	T060000017	TENENCIA	1,129.00	-31,742.62
		CODIGO VEHICULAR 26827749		
	Requisición:	060000010		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TENENCIA 26827749		
	Ficha por pagar:	TENENCIA 26827749		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
03 JUN 2025	T060000018	TENENCIA	788.00	-30,954.62
		CODIGO VEHICULAR 27244844		
	Requisición:	060000011		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	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 JUNIO DE 2025

	Contrato:	TENENCIA 27244844		
	Ficha por pagar:	TENENCIA 27244844		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
03 JUN 2025	T060000018	TENENCIA	788.00	-31,742.62
		CODIGO VEHICULAR 27244844		
	Requisición:	0600000011		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TENENCIA 27244844		
	Ficha por pagar:	TENENCIA 27244844		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
06 JUN 2025	T060000010	ENERGIA ELECTRICA	32,829.78	1,087.16
	Requisición:	0600000004		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ENERGIAJUN		
	Ficha por pagar:	ENERJUN		
	Acreedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
06 JUN 2025	T060000010	ENERGIA ELECTRICA	32,829.78	-31,742.62
	Requisición:	0600000004		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ENERGIAJUN		
	Ficha por pagar:	ENERJUN		
	Acreedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
06 JUN 2025	T060000011	LINEA TELEFONICA	688.80	-31,053.82
	Requisición:	0600000005		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELMEXJUN		
	Ficha por pagar:	TELMEXJUN		
	Acreedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
06 JUN 2025	T060000011	LINEA TELEFONICA	688.80	-31,742.62
	Requisición:	0600000005		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELMEXJUN		

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

	Ficha por pagar:	TELMEZJUN		
	Acreedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
09 JUN 2025	T060000014	ACTUALIZACION PAGINA WEB	3,200.00	-28,542.62
	Requisición:	0600000007		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PAGINAWEBJUN		
	Ficha por pagar:	WEBJUN		
	Acreedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
09 JUN 2025	T060000014	ACTUALIZACION PAGINA WEB	3,200.00	-31,742.62
	Requisición:	0600000007		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	PAGINAWEBJUN		
	Ficha por pagar:	WEBJUN		
	Acreedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
09 JUN 2025	T060000022	RENTA DE RETRO C. 16 DE ENERO	3,250.00	-28,492.62
	Requisición:	0600000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2397		
	Ficha por pagar:	RETRO 2397		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
09 JUN 2025	T060000022	RENTA DE RETRO C. 16 DE ENERO	3,250.00	-31,742.62
	Requisición:	0600000015		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2397		
	Ficha por pagar:	RETRO 2397		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
09 JUN 2025	T060000023	RENTA DE RETRO 2387	5,200.00	-26,542.62
	Requisición:	0600000016		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO 2387		
	Ficha por pagar:	RETRO2387		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
09 JUN 2025	T060000023	RENTA DE RETRO 2387	5,200.00	-31,742.62

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

	Requisición:	0600000016		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO 2387		
	Ficha por pagar:	RETRO2387		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
09 JUN 2025	T060000024	RENTA DE RETROEXCAVADORA TEZONTLALE	2,450.00	-29,292.62
	Requisición:	0600000017		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2388		
	Ficha por pagar:	RETRO2388		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
09 JUN 2025	T060000024	RENTA DE RETROEXCAVADORA TEZONTLALE	2,450.00	-31,742.62
	Requisición:	0600000017		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2388		
	Ficha por pagar:	RETRO2388		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
10 JUN 2025	T060000009	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION MILP	2,800.00	-28,942.62
	Requisición:	0600000003		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO09D		
	Ficha por pagar:	RETRO09D		
	Acreedor:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
10 JUN 2025	T060000009	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION MILP	2,800.00	-31,742.62
	Requisición:	0600000003		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO09D		
	Ficha por pagar:	RETRO09D		
	Acreedor:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
10 JUN 2025	T060000026	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,710.00	-28,032.62
	Requisición:	0600000019		
	Beneficiario:	0000275		
		SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ		
	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 JUNIO DE 2025

	Contrato:	MTOVEH		
	Ficha por pagar:	MTOVEHIC		
	Acreeedor:	0000275		
10 JUN 2025	T060000026	SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,710.00	-31,742.62
	Requisición:	0600000019		
	Beneficiario:	0000275		
	Fuente financ.:	SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOVEH		
	Ficha por pagar:	MTOVEHIC		
	Acreeedor:	0000275		
11 JUN 2025	T060000007	SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	2,800.00	-28,942.62
	Requisición:	0600000001		
	Beneficiario:	0000304		
	Fuente financ.:	IVESTER CENTRAL 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO100625		
	Ficha por pagar:	RETRO110625		
	Acreeedor:	0000304		
11 JUN 2025	T060000007	IVESTER CENTRAL RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	2,800.00	-31,742.62
	Requisición:	0600000001		
	Beneficiario:	0000304		
	Fuente financ.:	IVESTER CENTRAL 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO100625		
	Ficha por pagar:	RETRO110625		
	Acreeedor:	0000304		
11 JUN 2025	T060000008	IVESTER CENTRAL RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	2,950.00	-28,792.62
	Requisición:	0600000002		
	Beneficiario:	0000304		
	Fuente financ.:	IVESTER CENTRAL 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO100625133		
	Ficha por pagar:	RETRO100625133		
	Acreeedor:	0000304		
11 JUN 2025	T060000008	IVESTER CENTRAL RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	2,950.00	-31,742.62
	Requisición:	0600000002		
	Beneficiario:	0000304		
	Fuente financ.:	IVESTER CENTRAL 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO100625133		
	Ficha por pagar:	RETRO100625133		
	Acreeedor:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		

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

11 JUN 2025 T060000019	TENENCIA	788.00	-30,954.62
	CODIGO VEHICULAR 26995450		
Beneficiario:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	TENENCIA 26995450		
Ficha por pagar:	TENENCIA 26995450		
Acreedor:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
11 JUN 2025 T060000019	TENENCIA	788.00	-31,742.62
	CODIGO VEHICULAR 26995450		
Beneficiario:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	TENENCIA 26995450		
Ficha por pagar:	TENENCIA 26995450		
Acreedor:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
11 JUN 2025 T060000020	TENENCIA	788.00	-30,954.62
	CODIGO VEHICULAR 26995454		
Requisición:	0600000013		
Beneficiario:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	TENENCIA 26995454		
Ficha por pagar:	TENENCIA 26995454		
Acreedor:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
11 JUN 2025 T060000020	TENENCIA	788.00	-31,742.62
	CODIGO VEHICULAR 26995454		
Requisición:	0600000013		
Beneficiario:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	TENENCIA 26995454		
Ficha por pagar:	TENENCIA 26995454		
Acreedor:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
14 JUN 2025 T060000027	MENSUALIDAD SISTEMA CAJA-LEON3	7,200.00	-24,542.62
Requisición:	0600000020		
Beneficiario:	0000287		
	VIGMA COLSULTORES		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		

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

	Contrato:	CAJAJUN		
	Ficha por pagar:	CAJAJUN		
	Acreedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
14 JUN 2025	T060000027	MENSUALIDAD SISTEMA CAJA-LEON3	7,200.00	-31,742.62
	Requisición:	0600000020		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJAJUN		
	Ficha por pagar:	CAJAJUN		
	Acreedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
16 JUN 2025	T060000055	FRIGOBAR	4,309.48	-27,433.14
	Requisición:	0600000026		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	FRIGOBAR		
	Ficha por pagar:	FRIGOBAR		
	Acreedor:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
16 JUN 2025	T060000055	FRIGOBAR	4,309.48	-31,742.62
	Requisición:	0600000026		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	FRIGOBAR		
	Ficha por pagar:	FRIGOBAR		
	Acreedor:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
16 JUN 2025	T060000056	INSTALACION Y MATERIAL DE MINISPLIT	2,311.63	-29,430.99
	Requisición:	0600000027		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	INSMINISPLIT		
	Ficha por pagar:	INSMINISPLIT		
	Acreedor:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
16 JUN 2025	T060000056	INSTALACION Y MATERIAL DE MINISPLIT	2,311.63	-31,742.62
	Requisición:	0600000027		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	INSMINISPLIT		
	Ficha por pagar:	INSMINISPLIT		
	Acreedor:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		

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

16 JUN 2025	T060000059	COMBUSTIBLE JUNIO 1	15,099.85	-16,642.77
	Requisición:	0600000030		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBJUN1		
	Ficha por pagar:	COMJUN01		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
16 JUN 2025	T060000059	COMBUSTIBLE JUNIO 1	15,099.85	-31,742.62
	Requisición:	0600000030		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBJUN1		
	Ficha por pagar:	COMJUN01		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
17 JUN 2025	T060000057	MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	7,537.07	-24,205.55
	Requisición:	0600000028		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATOFICINAJUN.		
	Ficha por pagar:	MATOFIJUN		
	Acreedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
17 JUN 2025	T060000057	MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	7,537.07	-31,742.62
	Requisición:	0600000028		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATOFICINAJUN.		
	Ficha por pagar:	MATOFIJUN		
	Acreedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
18 JUN 2025	T060000051	PATA SOPORTE MOTO	80.00	-31,662.62
	Requisición:	0600000022		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRPATAMOTO		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 JUN 2025	T060000051	PATA SOPORTE MOTO	80.00	-31,742.62
	Requisición:	0600000022		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	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 JUNIO DE 2025

	Ficha por pagar:	ISRPATAMOTO		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2025	T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO	152.67	-31,895.29
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2025	T060000049	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	4.71	-31,900.00
	Cheque/clave:	ISR SERV PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR SERV PRO		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2025	T060000050	PAGO DE ISN MAYO	8,086.00	-23,814.00
	Requisición:	0600000021		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ISN MAY		
	Ficha por pagar:	ISN MAY		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
19 JUN 2025	T060000050	PAGO DE ISN MAYO	8,086.00	-31,900.00
	Requisición:	0600000021		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ISN MAY		
	Ficha por pagar:	ISN MAY		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
19 JUN 2025	T060000052	SERVICIO DE VACTOR	25,862.07	-6,037.93
	Requisición:	0600000023		
	Beneficiario:	0000085		
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	VACTOR0625		
	Ficha por pagar:	VACTOR0625		
	Acreedor:	0000085		

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

19 JUN 2025	T060000052	COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA SERVICIO DE VACTOR	25,862.07	-31,900.00
	Requisición:	0600000023		
	Beneficiario:	0000085		
	Fuente financ.:	COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA 4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	VACTOR0625		
	Acreedor:	0000085		
19 JUN 2025	T060000054	COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	2,445.75	-29,454.25
	Requisición:	0600000025		
	Beneficiario:	0000180		
	Fuente financ.:	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. 4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	MATOFICINAJUN		
	Acreedor:	MATOF		
	Acreedor:	0000180		
19 JUN 2025	T060000054	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	2,445.75	-31,900.00
	Requisición:	0600000025		
	Beneficiario:	0000180		
	Fuente financ.:	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. 4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	MATOFICINAJUN		
	Acreedor:	MATOF		
	Acreedor:	0000180		
21 JUN 2025	T060000053	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. PANTALLA Y SOPORTE	8,903.44	-22,996.56
	Requisición:	0600000024		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	PANTALSOPOR		
	Acreedor:	PANMTALLASOPRT		
	Acreedor:	0000052		
21 JUN 2025	T060000053	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV PANTALLA Y SOPORTE	8,903.44	-31,900.00
	Requisición:	0600000024		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	PANTALSOPOR		
	Acreedor:	PANMTALLASOPRT		
	Acreedor:	0000052		
26 JUN 2025	T060000047	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV VERIFICACION	1,470.03	-30,429.97

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

	Requisición:	0500000038		
	Beneficiario:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	VERI		
	Acreedor:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
26 JUN 2025	T060000047	VERIFICACION	1,470.03	-31,900.00
	Requisición:	0500000038		
	Beneficiario:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	VERI		
	Acreedor:	0000083		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
26 JUN 2025	T060000058	XTREME PC	9,826.72	-22,073.28
	Requisición:	0600000029		
	Beneficiario:	0000305		
		GRUPO DECME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	XTREME OC		
	Ficha por pagar:	XTREME PC		
	Acreedor:	0000305		
		GRUPO DECME		
26 JUN 2025	T060000058	XTREME PC	9,826.72	-31,900.00
	Requisición:	0600000029		
	Beneficiario:	0000305		
		GRUPO DECME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	XTREME OC		
	Ficha por pagar:	XTREME PC		
	Acreedor:	0000305		
		GRUPO DECME		
28 JUN 2025	T060000068	TINTAS	7,411.03	-24,488.97
	Requisición:	0600000034		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TINTAS		
	Ficha por pagar:	TINTAS		
	Acreedor:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
28 JUN 2025	T060000068	TINTAS	7,411.03	-31,900.00
	Requisición:	0600000034		
	Beneficiario:	0000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TINTAS		
	Ficha por pagar:	TINTAS		

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

	Acreedor:	000052		
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
30 JUN 2025	T060000065	COMBUSTIBLES DIVERSOS	14,939.97	-16,960.03
	Requisición:	060000031		
	Beneficiario:	000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBJUN2		
	Ficha por pagar:	COMBJUN2		
	Acreedor:	000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
30 JUN 2025	T060000065	COMBUSTIBLES DIVERSOS	14,939.97	-31,900.00
	Requisición:	060000031		
	Beneficiario:	000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBJUN2		
	Ficha por pagar:	COMBJUN2		
	Acreedor:	000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
30 JUN 2025	T060000066	LUBRICANTES COMBUSTIBLES	1,827.61	-30,072.39
	Requisición:	060000032		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	LUBJUN		
	Ficha por pagar:	LUBJUN		
	Acreedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
30 JUN 2025	T060000066	LUBRICANTES COMBUSTIBLES	1,827.61	-31,900.00
	Requisición:	060000032		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	LUBJUN		
	Ficha por pagar:	LUBJUN		
	Acreedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
30 JUN 2025	T060000067	MATERIALES DIVERSOS	5,486.21	-26,413.79
	Requisición:	060000033		
	Beneficiario:	000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATDIVEFB631		
	Ficha por pagar:	MATDIVEFB631		
	Acreedor:	000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
30 JUN 2025	T060000067	MATERIALES DIVERSOS	5,486.21	-31,900.00
	Requisición:	060000033		

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

Beneficiario:	0000035			
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	MATDIVEFB631			
Ficha por pagar:	MATDIVEFB631			
Acreedor:	0000035			
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
SUMA PERIODO:.....		241,018.16	240,860.78	-157.38
SALDO FINAL:.....		1,839,931.42	1,808,031.42	-31,900.00
=====				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
	CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		371,857.30	371,857.30	0.00
03 JUN 2025 T060000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE			
	MAYO 2025		426.60	426.60
Cheque/clave:	DESING280525			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	DESINGRE280525			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025 T060000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE	426.60		0.00
	MAYO 2025			
Cheque/clave:	DESING280525			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	DESINGRE280525			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025 T060000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29		237.00	237.00
	DE MAYO 2025			
Cheque/clave:	DESING290525			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	DESING290525			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025 T060000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29	237.00		0.00
	DE MAYO 2025			
Cheque/clave:	DESING290525			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	DESING290525			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2025 T060000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE		426.60	426.60

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

		JUNIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING300625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING300525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	T060000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE	426.60	0.00
		JUNIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING300625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING300525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	T060000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE	379.20	379.20
		MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING310525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING310525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	T060000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE	379.20	0.00
		MAYO 2025		
	Cheque/clave:	DESING310525		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING310525		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	T060000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE	94.80	94.80
		JUNIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING020625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING020625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	T060000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE	94.80	0.00
		JUNIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING020625		
	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 JUNIO DE 2025

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING020625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	T060000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	379.20	379.20
	Cheque/clave:	DESING030625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING030625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2025	T060000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	379.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING030625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING030625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 JUN 2025	T060000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	379.20	379.20
	Cheque/clave:	DESING040625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING040625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 JUN 2025	T060000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	379.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING040625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING040625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUN 2025	T060000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	379.20	379.20
	Cheque/clave:	DESING050625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING050625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

05 JUN 2025	T060000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	379.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING050625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUN 2025	T060000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	94.80	94.80
	Cheque/clave:	DESING060625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUN 2025	T060000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	94.80	0.00
	Cheque/clave:	DESING060625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUN 2025	T060000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING070625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUN 2025	T060000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	237.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING070625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUN 2025	T060000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	663.60	663.60
	Cheque/clave:	DESING090625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING090625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUN 2025	T060000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	663.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING090625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING090625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUN 2025	T060000034	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING100625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING100625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUN 2025	T060000034	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	284.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING100625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING100625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 JUN 2025	T060000035	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	1,090.20	1,090.20
	Cheque/clave:	DESING110625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING110625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 JUN 2025	T060000035	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	1,090.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING110625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING110625		
	Acreedor:	0000189		

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

12 JUN 2025	T060000036	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	521.40	521.40
	Cheque/clave:	DESING120625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	DESING120625		
	Acreedor:	0000189		
12 JUN 2025	T060000036	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	521.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING120625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	DESING120625		
	Acreedor:	0000189		
13 JUN 2025	T060000037	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	1,137.60	1,137.60
	Cheque/clave:	DESING130625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	DESING130625		
	Acreedor:	0000189		
13 JUN 2025	T060000037	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	1,137.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING130625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	DESING130625		
	Acreedor:	0000189		
14 JUN 2025	T060000038	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING140625		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	DESING140625		
	Acreedor:	0000189		
14 JUN 2025	T060000038	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	237.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING140625		
	Beneficiario:	0000189		

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

	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING140625		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUN 2025	T060000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	758.40	758.40
	Cheque/clave:	DESING160625		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING160625		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUN 2025	T060000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	758.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING160625		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING160625		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUN 2025	T060000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	331.80	331.80
	Cheque/clave:	DESING170625		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING170625		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUN 2025	T060000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	331.80	0.00
	Cheque/clave:	DESING170625		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING170625		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
18 JUN 2025	T060000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO	284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESINGR180625		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESINF180625		

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

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 JUN 2025	T060000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO	284.40	0.00
	Cheque/clave:	DESINGR180625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESINF180625		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUN 2025	T060000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING190625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING190625		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUN 2025	T060000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	284.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING190625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING190625		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 JUN 2025	T060000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO	142.20	142.20
	Cheque/clave:	DESING200625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING200625		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 JUN 2025	T060000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO	142.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING200625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING200625		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUN 2025	T060000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING210625		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING210625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUN 2025	T060000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21	237.00	0.00
		DE JUNIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING210625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING210625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUN 2025	T060000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE	94.80	94.80
		JUNIO		
	Cheque/clave:	DESING230625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING230625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUN 2025	T060000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE	94.80	0.00
		JUNIO		
	Cheque/clave:	DESING230625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING230625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUN 2025	T060000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24	758.40	758.40
		DE JUNIO		
	Cheque/clave:	DESING240625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING240625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUN 2025	T060000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24	758.40	0.00
		DE JUNIO		
	Cheque/clave:	DESING240625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING240625		

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

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 JUN 2025	T060000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO	521.40	521.40
	Cheque/clave:	DESING250625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING250625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 JUN 2025	T060000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO	521.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING250625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING250625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUN 2025	T060000061	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO	142.30	142.30
	Cheque/clave:	DESING260625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING260625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUN 2025	T060000061	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO	142.30	0.00
	Cheque/clave:	DESING260625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING260625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 JUN 2025	T060000062	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO	1,232.40	1,232.40
	Cheque/clave:	DESING270625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING270625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 JUN 2025	T060000062	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO	1,232.40	0.00

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

	Cheque/clave:	DESING270625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING270625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUN 2025	T060000063	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	568.80	568.80
	Cheque/clave:	DESING280625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING280625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUN 2025	T060000063	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	568.80	0.00
	Cheque/clave:	DESING280625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING280625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUN 2025	T060000064	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO	474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESING300625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING300625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUN 2025	T060000064	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO	474.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING300625		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING300625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:			12,798.10	12,798.10
SALDO FINAL:			384,655.40	384,655.40
=====				
2.1.1.7.1.8		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SALARIOS		
		I.S.R. 2024	CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....	23,148.00	23,148.54	0.54
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	23,148.00	23,148.54	0.54
=====			
2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	35,396.00	45,829.67	10,433.67
15 JUN 2025 T060000069	1RA QUINCENA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRAT	4,024.60	14,458.27
Requisición:	0600000035		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	ISR1RAJUNDIR-ADN		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 JUN 2025 T060000070	1RA QUNCENA JUNIO OPERATIVO BASE	485.09	14,943.36
Requisición:	0600000036		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	1RAJUNOPEBASEISR		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2025 T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO	4,024.60	10,918.76
Beneficiario:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	ISR1RAMAY DIR-ADM		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2025 T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO	485.09	10,433.67
Beneficiario:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	ISR1RAMAYOPEBASE		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2025 T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO	1,412.95	9,020.72
Beneficiario:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	ISRLIQ		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2025 T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO	485.09	8,535.63
Beneficiario:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.:	4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR2DAMAYOPEBAS		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2025	T060000048	PAGO DE ISR DE MAYO	4,024.60	4,511.03
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DAMAYDIR-ADM		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUN 2025	T060000073	2DA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRATIVOS	4,024.60	8,535.63
	Requisición:	0600000039		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DAJUN DIR-ADM		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUN 2025	T060000074	2DA QUINCENA JUNIO OPERATIVOS BASE	485.09	9,020.72
	Requisición:	0600000040		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR2DAJUNOPEBAS		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			10,432.33	9,019.38
SALDO FINAL:.....			45,828.33	54,849.05
=====				
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:.....			3,346.92	3,700.21
09 JUN 2025	T060000014	ACTUALIZACION PAGINA WEB		40.00
	Requisición:	0600000007		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRWEBJUN		
	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 JUNIO DE 2025

18 JUN 2025	T060000051	PATA SOPORTE MOTO	1.00	394.29
	Requisición:	0600000022		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRPATAMOTO		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2025	T060000049	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	40.00	354.29
	Cheque/clave:	ISR SERV PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISRWEBMAY		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2025	T060000049	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	313.29	41.00
	Cheque/clave:	ISR SERV PROF		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR SERV		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			353.29	41.00
SALDO FINAL:.....			3,700.21	3,741.21
				-312.29
				41.00
=====				
2.1.1.9.1		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
		FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO		
		PLAZO		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,211.44
SALDO INICIAL:.....			1,211.44	1,211.44
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	1,211.44
=====				
2.1.1.9.9.1		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
		IVA TRASLADADO		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			71,821.95	109,976.34
SALDO INICIAL:.....			109,976.34	38,154.39
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	87.80	38,066.59
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING060525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	97.40	37,969.19
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING070525		
	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 JUNIO DE 2025

01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	21.95	37,947.24
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING080525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	228.86	37,718.38
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	INVAING140525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	271.33	37,447.05
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING160525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	109.76	37,337.29
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING170525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	21.95	37,315.34
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING190525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	21.95	37,293.39
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING200525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	3,095.62	34,197.77
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING210525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	321.16	33,876.61
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	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 JUNIO DE 2025

	Ficha por pagar:	IVAINGRE220525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	21.95	33,854.66
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE240525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	153.66	33,701.00
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING260525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2025	D060000005	CANCELACION DE IVA MAYO	294.34	33,406.66
	Cheque/clave:	CANIVAMAY		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING270525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	635.62	34,042.28
	Cheque/clave:	INGRE280525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE280525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	13,571.80	47,614.08
	Cheque/clave:	INGRE290525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE290525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	2,926.94	50,541.02
	Cheque/clave:	INGRE310525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING310525		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	96.10	50,637.12
	Cheque/clave:	INGRE020625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE020625		
	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 JUNIO DE 2025

07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	66.24	50,703.36
	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING070625		
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	183.91	50,887.27
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING090625		
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	265.83	51,153.10
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING110625		
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	619.84	51,772.94
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING140625		
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	21.95	51,794.89
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAINGRE040625		
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	196.85	51,991.74
	Cheque/clave:	INGRE170625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAINGRE170625		
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	21.95	52,013.69
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING200625		
	Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	65.85	52,079.54
	Cheque/clave:	INGRE210625		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		

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

	Ficha por pagar:	IVAING210625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	293.94	52,373.48
	Cheque/clave:	INGRE230625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING230625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	202.84	52,576.32
	Cheque/clave:	INGRE240625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING240625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	43.90	52,620.22
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING250625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	230.25	52,850.47
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING260625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	16,579.52	69,429.99
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING270625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	21.95	69,451.94
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE280625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	87.57	69,539.51
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING300625		
	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 JUNIO DE 2025

SUMA PERIODO:.....		4,747.73	36,132.85	31,385.12
SALDO FINAL:.....		76,569.68	146,109.19	69,539.51
=====				
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
06 JUN 2025 D060000001	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	2,400.00		10,573.29
	Cheque/clave: DEVDEPERR			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por pagar: DEPOERRO			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
06 JUN 2025 D060000002	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	2,165.12		8,408.17
	Cheque/clave: DEVODEPOERR			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por pagar: DEPOERRO21-04-001			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
06 JUN 2025 D060000003	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO 002	1,485.68		6,922.49
	Cheque/clave: DEVDEPERRO 21-04-002			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por pagar: DEPOERRO 21-04-02			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
06 JUN 2025 D060000004	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	6,922.49		0.00
	Cheque/clave: DEVDEPERRO 0003			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por pagar: DEPOERRO 21-04-03			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUN 2025 D060000008	DEPOSITOS ERRONEOS		2,232.91	2,232.91
	Cheque/clave: DEPOERROJUN30			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por pagar: DEPOERROJU30			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		12,973.29	2,232.91	-10,740.38
SALDO FINAL:.....		92,787.19	95,020.10	2,232.91
=====				
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

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

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

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

```

=====
3.2.2.1.11.1      RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
                   2024
                   EQUIPO DE TRANSPORTE
                   CARGOS:                ABONOS:                SALDO:
SALDO INICIAL:..... 0.00                2,680,960.38          2,680,960.38
SUMA PERIODO:..... 0.00                0.00                  0.00
SALDO FINAL:..... 0.00                2,680,960.38          2,680,960.38
=====
4.1.7.3.1        INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
                   ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS
                   CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
                   CARGOS:                ABONOS:                SALDO:
SALDO INICIAL:..... 0.00                2,625,805.09          2,625,805.09
03 JUN 2025 I060000001 INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025
                   Cheque/clave: INGRE280525
                   Fuente financ.: 4.01
                   INGRESOS PROPIOS
                   Unidad admin.: 02
                   ADMINISTRACION
                   Ficha por cobrar: INGRE280525
                   Deudor: 0000189
                   CLIENTES AGUA CAYSA
                   CRI: 7.3.1.2.1
                   CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
03 JUN 2025 I060000002 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025
                   Cheque/clave: INGRE290525
                   Fuente financ.: 4.01
                   INGRESOS PROPIOS
                   Unidad admin.: 02
                   ADMINISTRACION
                   Ficha por cobrar: INGRE290525
                   Deudor: 0000189
                   CLIENTES AGUA CAYSA
                   CRI: 7.3.1.2.1
                   CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
03 JUN 2025 I060000003 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025
                   Cheque/clave: INGRE300525
                   Fuente financ.: 4.01
                   INGRESOS PROPIOS
                   Unidad admin.: 02
                   ADMINISTRACION
                   Ficha por cobrar: INGRE300525
                   Deudor: 0000189
                   CLIENTES AGUA CAYSA
                   CRI: 7.3.1.2.1
                   CONSUMO DE AGUA DOMESTICO
03 JUN 2025 I060000004 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025
                   Cheque/clave: INGRE310525
                   Fuente financ.: 4.01
                   INGRESOS PROPIOS
                   Unidad admin.: 02
                   ADMINISTRACION
                   Ficha por cobrar: INGRE310525
                   Deudor: 0000189
                   CLIENTES AGUA CAYSA
                   CRI: 7.3.1.2.1
                   CONSUMO DE AGUA DOMESTICO

```

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

03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	5,266.35	2,744,176.66
	Cheque/clave:	INGRE020625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	6,485.25	2,750,661.91
	Cheque/clave:	INGRE050625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	4,911.58	2,755,573.49
	Cheque/clave:	INGRE060625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	6,705.20	2,762,278.69
	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	24,944.45	2,787,223.14
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		

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

10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	5,213.80	2,792,436.94
	Cheque/clave:	INGRE100625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	8,614.12	2,801,051.06
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	5,188.79	2,806,239.85
	Cheque/clave:	INGRE120625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	15,686.32	2,821,926.17
	Cheque/clave:	INGRE130625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	4,790.68	2,826,716.85
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		

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

16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	4,710.30	2,831,427.15
	Cheque/clave:	INGRE030625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	9,233.85	2,840,661.00
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	8,363.15	2,849,024.15
	Cheque/clave:	INGRE160625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	5,888.27	2,854,912.42
	Cheque/clave:	INGRE170625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	7,594.32	2,862,506.74
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		

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

19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	6,600.13	2,869,106.87
	Cheque/clave:	INGRE190625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	6,413.06	2,875,519.93
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	3,913.17	2,879,433.10
	Cheque/clave:	INGRE210625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	7,023.10	2,886,456.20
	Cheque/clave:	INGRE230625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	8,738.61	2,895,194.81
	Cheque/clave:	INGRE240625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		

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

25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	11,419.21	2,906,614.02
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	10,571.25	2,917,185.27
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	11,888.85	2,929,074.12
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	7,207.91	2,936,282.03
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	83,086.57	3,019,368.60
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		

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

SUMA PERIODO:.....	0.00	393,563.51	393,563.51
SALDO FINAL:.....	0.00	3,019,368.60	3,019,368.60

```

=====
4.1.7.3.2      INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
                ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS
                CONSUMO DE AGUA COMERCIAL      CARGOS:      ABONOS:      SALDO:
SALDO INICIAL:.....      0.00      177,573.31      177,573.31
03 JUN 2025 I060000001      INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025      784.38      178,357.69
    Cheque/clave:      INGRE280525
    Fuente financ.:      4.01
                INGRESOS PROPIOS
    Unidad admin.:      02
                ADMINISTRACION
    Ficha por cobrar:      INGRE280525

    Deudor:      0000189
                CLIENTES AGUA CAYSA
    CRI:      7.3.1.2.2
                CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
03 JUN 2025 I060000002      INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025      256.64      178,614.33
    Cheque/clave:      INGRE290525
    Fuente financ.:      4.01
                INGRESOS PROPIOS
    Unidad admin.:      02
                ADMINISTRACION
    Ficha por cobrar:      INGRE290525

    Deudor:      0000189
                CLIENTES AGUA CAYSA
    CRI:      7.3.1.2.2
                CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
03 JUN 2025 I060000004      INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025      14,518.62      193,132.95
    Cheque/clave:      INGRE310525
    Fuente financ.:      4.01
                INGRESOS PROPIOS
    Unidad admin.:      02
                ADMINISTRACION
    Ficha por cobrar:      INGRE310525

    Deudor:      0000189
                CLIENTES AGUA CAYSA
    CRI:      7.3.1.2.2
                CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
07 JUN 2025 I060000010      INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025      328.55      193,461.50
    Cheque/clave:      INGRE070625
    Fuente financ.:      4.01
                INGRESOS PROPIOS
    Unidad admin.:      02
                ADMINISTRACION
    Ficha por cobrar:      INGRE070625

    Deudor:      0000189
                CLIENTES AGUA CAYSA
    CRI:      7.3.1.2.2
                CONSUMO DE AGUA COMERCIAL
09 JUN 2025 I060000011      INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025      585.57      194,047.07
    Cheque/clave:      INGRE090625
    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 JUNIO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	197.00	194,244.07
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	406.58	194,650.65
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	108.89	194,759.54
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	325.48	195,085.02
	Cheque/clave:	INGRE170625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	108.89	195,193.91
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	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 JUNIO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	217.78	195,411.69
	Cheque/clave:	INGRE210625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	406.58	195,818.27
	Cheque/clave:	INGRE230625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	599.59	196,417.86
	Cheque/clave:	INGRE240625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	217.78	196,635.64
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	1,142.13	197,777.77
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	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 JUNIO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	10,946.13	208,723.90
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	108.89	208,832.79
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	434.37	209,267.16
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
SUMA PERIODO:.....			0.00	31,693.85
SALDO FINAL:.....			0.00	209,267.16
=====				
4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	127,578.91
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	41,050.80	168,629.71
	Cheque/clave:	INGRE290525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.3			
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	52,475.52		221,105.23
	Cheque/clave:	INGRE270625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE270625			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.3			
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....			0.00	93,526.32	93,526.32
SALDO FINAL:.....			0.00	221,105.23	221,105.23
=====					
4.1.7.3.4		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS			
		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 DECENTRALIZADOS			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	89,535.04	89,535.04
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025		1,001.57	90,536.61
	Cheque/clave:	INGRE280525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE280525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
03 JUN 2025	I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025		1,001.57	91,538.18
	Cheque/clave:	INGRE300525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE300525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.10			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	2,474.47		94,012.65
	Cheque/clave:	INGRE060625			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE060625			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	942.66	94,955.31
	Cheque/clave:	INGRE120625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	1,001.57	95,956.88
	Cheque/clave:	INGRE030625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	1,001.57	96,958.45
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	1,001.57	97,960.02
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
SUMA PERIODO:.....			0.00	8,424.98
SALDO FINAL:.....			0.00	97,960.02
=====				
4.1.7.3.11		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		OTROS INGRESOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	230,223.21
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025		85.70
				230,308.91

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

	Cheque/clave:	INGRE280525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	32,776.39	263,085.30
	Cheque/clave:	INGRE290525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	556.13	263,641.43
	Cheque/clave:	INGRE310525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	98.55	263,739.98
	Cheque/clave:	INGRE050625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	1,143.35	264,883.33
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	1,001.57	265,884.90

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

	Cheque/clave:	INGRE130625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	98.55	265,983.45
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	265.10	266,248.55
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	351.84	266,600.39
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	98.55	266,698.94
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	376.46	267,075.40

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

	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	1,596.63	268,672.03
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	23,828.81	292,500.84
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	80.22	292,581.06
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	62,357.85
SALDO FINAL:.....			0.00	292,581.06
=====				
4.1.7.3.12	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS			
		RECONEXIONES	CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	663.32
SALDO INICIAL:.....			0.00	663.32
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00
SALDO INICIAL:.....			0.00	663.32
=====				
4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS			
		RECARGOS	CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....		0.00	257,200.43	257,200.43
03 JUN 2025 I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025		611.78	257,812.21
Cheque/clave:	INGRE280525			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE280525			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
03 JUN 2025 I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025		1,262.01	259,074.22
Cheque/clave:	INGRE290525			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE290525			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
03 JUN 2025 I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025		846.97	259,921.19
Cheque/clave:	INGRE300525			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE300525			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
03 JUN 2025 I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025		1,054.06	260,975.25
Cheque/clave:	INGRE310525			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE310525			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
03 JUN 2025 I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		4,700.95	265,676.20
Cheque/clave:	INGRE020625			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE020625			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			

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

		RECARGOS		
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	471.38	266,147.58
	Cheque/clave:	INGRE050625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	337.84	266,485.42
	Cheque/clave:	INGRE060625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	1,618.80	268,104.22
	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	782.86	268,887.08
	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	1,363.92	270,251.00
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		

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

		RECARGOS		
10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	11,202.72	281,453.72
	Cheque/clave:	INGRE100625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	1,351.10	282,804.82
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	285.99	283,090.81
	Cheque/clave:	INGRE130625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	8,062.20	291,153.01
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	815.91	291,968.92
	Cheque/clave:	INGRE030625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		

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

		RECARGOS		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	365.11	292,334.03
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	316.62	292,650.65
	Cheque/clave:	INGRE160625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	1,065.37	293,716.02
	Cheque/clave:	INGRE170625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	1,834.08	295,550.10
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	618.52	296,168.62
	Cheque/clave:	INGRE190625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		

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

		RECARGOS		
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	1,369.60	297,538.22
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	8,236.08	305,774.30
	Cheque/clave:	INGRE210625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	5,621.26	311,395.56
	Cheque/clave:	INGRE230625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	213.48	311,609.04
	Cheque/clave:	INGRE240625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	1,940.22	313,549.26
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		

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

		RECARGOS		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	963.61	314,512.87
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	5,589.00	320,101.87
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	1,455.19	321,557.06
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	470.96	322,028.02
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	64,827.59
SALDO FINAL:.....			0.00	322,028.02
=====				
4.1.7.3.14		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		REZAGOS		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,127,453.94
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	9,120.29	1,136,574.23
	Cheque/clave:	INGRE280525		
	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 JUNIO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	2,386.48	1,138,960.71
	Cheque/clave:	INGRE290525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
03 JUN 2025	I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025	3,977.30	1,142,938.01
	Cheque/clave:	INGRE300525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	4,283.63	1,147,221.64
	Cheque/clave:	INGRE310525		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310525		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	12,809.43	1,160,031.07
	Cheque/clave:	INGRE020625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	4,893.07	1,164,924.14
	Cheque/clave:	INGRE050625		
	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 JUNIO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	4,367.00	1,169,291.14
	Cheque/clave:	INGRE060625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	16,772.46	1,186,063.60
	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	21,288.59	1,207,352.19
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	14,809.14	1,222,161.33
	Cheque/clave:	INGRE100625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	7,559.30	1,229,720.63
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	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 JUNIO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	2,948.49	1,232,669.12
	Cheque/clave:	INGRE120625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	2,003.42	1,234,672.54
	Cheque/clave:	INGRE120625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	6,492.14	1,241,164.68
	Cheque/clave:	INGRE130625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	7,551.47	1,248,716.15
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	6,707.58	1,255,423.73
	Cheque/clave:	INGRE030625		
	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 JUNIO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	6,806.13	1,262,229.86
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	3,721.59	1,265,951.45
	Cheque/clave:	INGRE160625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	6,859.40	1,272,810.85
	Cheque/clave:	INGRE170625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	9,332.45	1,282,143.30
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	4,960.50	1,287,103.80
	Cheque/clave:	INGRE190625		
	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 JUNIO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	6,890.71	1,293,994.51
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	11,367.61	1,305,362.12
	Cheque/clave:	INGRE210625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	16,346.54	1,321,708.66
	Cheque/clave:	INGRE230625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	4,404.08	1,326,112.74
	Cheque/clave:	INGRE240625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	9,050.49	1,335,163.23
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	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 JUNIO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	8,386.98	1,343,550.21
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	14,206.84	1,357,757.05
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	4,284.41	1,362,041.46
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	5,877.46	1,367,918.92
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	240,464.98
SALDO FINAL:.....			0.00	1,367,918.92
=====				
4.1.7.3.15		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		

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

		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	476,091.01	476,091.01
03 JUN 2025	I060000001	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025		6,034.00	482,125.01
	Cheque/clave:	INGRE280525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE280525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.15			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
03 JUN 2025	I060000002	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025		3,493.83	485,618.84
	Cheque/clave:	INGRE290525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE290525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.15			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
03 JUN 2025	I060000003	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025		9,694.32	495,313.16
	Cheque/clave:	INGRE300525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE300525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.15			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
03 JUN 2025	I060000004	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025		3,444.93	498,758.09
	Cheque/clave:	INGRE310525			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE310525			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.15			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)			
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		6,492.23	505,250.32
	Cheque/clave:	INGRE020625			
	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 JUNIO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	25,133.67	530,383.99
	Cheque/clave:	INGRE050625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
07 JUN 2025	I060000010	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	3,458.96	533,842.95
	Cheque/clave:	INGRE070625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	5,900.18	539,743.13
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	3,994.86	543,737.99
	Cheque/clave:	INGRE100625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		

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

		(NOTIFICACIONES)		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	4,326.52	548,064.51
	Cheque/clave:	INGREL10625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL10625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	1,044.62	549,109.13
	Cheque/clave:	INGREL20625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL20625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	8,494.48	557,603.61
	Cheque/clave:	INGREL30625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL30625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	11,975.65	569,579.26
	Cheque/clave:	INGREL40625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL40625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	10,000.00	579,579.26
	Cheque/clave:	INGRE030625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030625		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	3,744.05	583,323.31
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	6,497.67	589,820.98
	Cheque/clave:	INGRE160625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	6,750.00	596,570.98
	Cheque/clave:	INGRE170625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	9,791.67	606,362.65
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	8,392.64	614,755.29
	Cheque/clave:	INGRE190625		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	8,098.79	622,854.08
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	4,375.31	627,229.39
	Cheque/clave:	INGRE210625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	11,929.62	639,159.01
	Cheque/clave:	INGRE230625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	7,522.18	646,681.19
	Cheque/clave:	INGRE240625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	11,528.68	658,209.87
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	1,677.56	659,887.43
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	5,507.68	665,395.11
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	10,000.00	675,395.11
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	12,004.84	687,399.95
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	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 JUNIO DE 2025

		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRE300625		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
SUMA PERIODO:.....		0.00	211,308.94	211,308.94
SALDO FINAL:.....		0.00	687,399.95	687,399.95
=====				
4.1.7.3.16		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		
		ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	190,252.31
03 JUN 2025 I060000001		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025		1,350.76
		Cheque/clave: INGRE280525		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE280525		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI: 7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
03 JUN 2025 I060000002		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025		11,176.89
		Cheque/clave: INGRE290525		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE290525		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI: 7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
03 JUN 2025 I060000003		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2025		278.19
		Cheque/clave: INGRE300525		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE300525		
		Deudor: 0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
		CRI: 7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
03 JUN 2025 I060000004		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025		4,176.67
		Cheque/clave: INGRE310525		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Unidad admin.: 02		
		ADMINISTRACION		
		Ficha por cobrar: INGRE310525		
		Deudor: 0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
03 JUN 2025	I060000005	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	649.27	207,884.09
	Cheque/clave:	INGRE020625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
05 JUN 2025	I060000008	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	330.10	208,214.19
	Cheque/clave:	INGRE050625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
06 JUN 2025	I060000009	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	275.68	208,489.87
	Cheque/clave:	INGRE060625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
09 JUN 2025	I060000011	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	1,590.41	210,080.28
	Cheque/clave:	INGRE090625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
10 JUN 2025	I060000012	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	592.34	210,672.62
	Cheque/clave:	INGRE100625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100625		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
11 JUN 2025	I060000013	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	761.87	211,434.49
	Cheque/clave:	INGRE110625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
12 JUN 2025	I060000014	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	228.61	211,663.10
	Cheque/clave:	INGRE120625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
13 JUN 2025	I060000015	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	631.33	212,294.43
	Cheque/clave:	INGRE130625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
14 JUN 2025	I060000016	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	1,082.72	213,377.15
	Cheque/clave:	INGRE140625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
16 JUN 2025	I060000006	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	331.09	213,708.24
	Cheque/clave:	INGRE030625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030625		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
16 JUN 2025	I060000007	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	498.21	214,206.45
	Cheque/clave:	INGRE040625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
16 JUN 2025	I060000018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	340.03	214,546.48
	Cheque/clave:	INGRE160625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
17 JUN 2025	I060000019	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	607.01	215,153.49
	Cheque/clave:	INGRE170625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
18 JUN 2025	I060000020	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025	499.47	215,652.96
	Cheque/clave:	INGRE180625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
19 JUN 2025	I060000021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	338.35	215,991.31
	Cheque/clave:	INGRE190625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190625		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
20 JUN 2025	I060000022	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025	423.21	216,414.52
	Cheque/clave:	INGRE200625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
21 JUN 2025	I060000023	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	533.27	216,947.79
	Cheque/clave:	INGRE210625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
23 JUN 2025	I060000025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025	1,045.95	217,993.74
	Cheque/clave:	INGRE230625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
24 JUN 2025	I060000026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	621.11	218,614.85
	Cheque/clave:	INGRE240625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
25 JUN 2025	I060000027	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2025	655.13	219,269.98
	Cheque/clave:	INGRE250625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250625		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
26 JUN 2025	I060000028	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2025	861.64	220,131.62
	Cheque/clave:	INGRE260625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
27 JUN 2025	I060000029	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025	17,235.51	237,367.13
	Cheque/clave:	INGRE270625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
28 JUN 2025	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2025	356.14	237,723.27
	Cheque/clave:	INGRE280625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
30 JUN 2025	I060000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025	3,103.40	240,826.67
	Cheque/clave:	INGRE300625		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300625		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
SUMA PERIODO:.....			0.00	50,574.36
SALDO FINAL:.....			0.00	240,826.67
=====				
4.1.7.3.17		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		INTERESES BANCARIOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	99.00
01 JUN 2025	I060000032	INTERESES GANADOS JUNIO 8055		103.36
	Cheque/clave:	INTGANJU24		
			4.36	

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

Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INTGANJUN			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	7.3.1.2.17			
	INTERESES BANCARIOS			
02 JUN 2025 I060000024	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO		34.09	137.45
Cheque/clave:	RENDIJUN			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RENJUN			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	7.3.1.2.17			
	INTERESES BANCARIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	38.45	38.45
SALDO FINAL:.....		0.00	137.45	137.45
=====				
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		899,158.18	0.00	899,158.18
15 JUN 2025 T060000069	1RA QUINCENA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRAT	10,017.90		909,176.08
Requisición:	0600000035			
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:	1RAJUNDIR-ADM			
Ficha por pagar:	1RAJUN DIR-ADM			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
15 JUN 2025 T060000069	1RA QUINCENA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRAT	31,726.95		940,903.03
Requisición:	0600000035			
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 JUNIO DE 2025

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:	1RAJUNDIR-ADM		
Ficha por pagar:	1RAJUN DIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 JUN 2025 T060000070	1RA QUNCENA JUNIO OPERATIVO BASE	45,138.75	986,041.78
Requisición:	0600000036		
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:	1RAJUNOPEBASE		
Ficha por pagar:	1RAJUNOPEBAS		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
30 JUN 2025 T060000073	2DA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRATIVOS	10,017.90	996,059.68
Requisición:	0600000039		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		

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

		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	2DAJUNDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAJUN DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
30 JUN 2025	T060000073	2DA JUNIO DIRECCION-ADMINISTRATIVOS	31,726.95	1,027,786.63
	Requisición:	060000039		
	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:	2DAJUNDIR-ADM		
	Ficha por pagar:	2DAJUN DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
30 JUN 2025	T060000074	2DA QUINCENA JUNIO OPERATIVOS BASE	45,138.75	1,072,925.38
	Requisición:	060000040		
	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:	2DAJUN OPEBASE		
	Ficha por pagar:	2DAJUNOPEBAS		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
SUMA PERIODO:.....			173,767.20	0.00
				173,767.20

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

SALDO FINAL:.....	1,072,925.38	0.00	1,072,925.38
=====			
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		319,939.37	0.00
15 JUN 2025 T060000071	1RA QUINCENA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL	39,372.00	359,311.37
Requisición:	0600000037		
Beneficiario:	0000007		
Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01		
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03		
Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000		
Programa:	02		
Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 181		
Contrato:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 1RAOPEEVE		
Ficha por pagar:	1RAJUNOPEEVE		
Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.2.2		
30 JUN 2025 T060000075	2DA JUNIO OPERATIVO EVENTUAL	38,147.09	397,458.46
Requisición:	0600000041		
Beneficiario:	0000007		
Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01		
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03		
Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000		
Programa:	02		
Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01		
Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 181		
Contrato:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 2DAJUNOPEEVE		
Ficha por pagar:	2DAJUNOPEEVE		
Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.2.2		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
SUMA PERIODO:.....		77,519.09	77,519.09
SALDO FINAL:.....		397,458.46	397,458.46
=====			
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		

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

		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			9,005.69	0.00	9,005.69
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
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:.....			47,400.00	0.00	47,400.00
15 JUN 2025 T060000072	COMPENSACIONES AREA OPERATIVA		2,400.00		49,800.00
Requisición:	060000038				
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:	COMPJUN1				
Ficha por pagar:	1RAJUNCOMPOPERA				
Acreedor:	0000007				
	PERSONAL CAYSA				
COG:	1.3.4				
	COMPENSACIONES				
30 JUN 2025 T060000076	COMPENSACIONES OPERATIVOS 2DA JUNIO		2,400.00		52,200.00
Requisición:	060000042				
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:	COMPOPE2DAJUN				
Ficha por pagar:	COMP2DAJUNOPE				
Acreedor:	0000007				
	PERSONAL CAYSA				
COG:	1.3.4				
	COMPENSACIONES				
30 JUN 2025 T060000077	COMPENSACIONES 2DA JUNIO DIRECCION		800.00		53,000.00

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

	ADMINISTRATIVOS			
Requisición:	0600000043			
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:	2DAJUNCOMPDIR-ADM			
Ficha por pagar:	2DAJUNCOM DIR-ADM			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
30 JUN 2025 T060000077	COMPENSACIONES 2DA JUNIO DIRECCION ADMINISTRATIVOS	4,800.00		57,800.00
Requisición:	0600000043			
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:	2DAJUNCOMPDIR-ADM			
Ficha por pagar:	2DAJUNCOM DIR-ADM			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....		10,400.00	0.00	10,400.00
SALDO FINAL:.....		57,800.00	0.00	57,800.00
=====				
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	INDEMNIZACIONES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,082.51	0.00	5,082.51
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5,082.51	0.00	5,082.51
=====				

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

5.1.2.1.1		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			48,794.10	0.00	48,794.10
17 JUN 2025	T060000057	MATERIALES DIVERSOS DE OFICINA	7,537.07		56,331.17
	Requisición:	0600000028			
	Beneficiario:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	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:	MATOFICINAJUN.			
	Ficha por pagar:	MATOFIJUN			
	Acreeedor:	0000052			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	COG:	2.1.1			
		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
19 JUN 2025	T060000054	MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	2,467.83		58,799.00
	Requisición:	0600000025			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	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:	MATOFICINAJUN			
	Ficha por pagar:	MATOF			
	Acreeedor:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	COG:	2.1.1			
		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
21 JUN 2025	T060000053	PANTALLA Y SOPORTE	1,576.72		60,375.72
	Requisición:	0600000024			
	Beneficiario:	0000052			

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

Fuente financ.:	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
	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:	PANTALSOPOR			
Ficha por pagar:	PANMTALLASOPRT			
Acreeedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
COG:	2.1.1			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			
	OFICINA			
SUMA PERIODO:.....		11,581.62	0.00	11,581.62
SALDO FINAL:.....		60,375.72	0.00	60,375.72
=====				
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y			
	REPRODUCCIÓN			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		5,270.44	0.00	5,270.44
28 JUN 2025 T060000068	TINTAS	7,411.03		12,681.47
Requisición:	0600000034			
Beneficiario:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
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:	TINTAS			
Ficha por pagar:	TINTAS			
Acreeedor:	0000052			
	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
COG:	2.1.2			
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y			
	REPRODUCCIÓN			
SUMA PERIODO:.....		7,411.03	0.00	7,411.03
SALDO FINAL:.....		12,681.47	0.00	12,681.47
=====				

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

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:.....		13,300.00	0.00	13,300.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		13,300.00	0.00	13,300.00
=====				
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:.....		5,800.00	0.00	5,800.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		276,614.84	0.00	276,614.84
02 JUN 2025 T060000025	MATERIAL DIVERSO	16,864.34		293,479.18
Requisición:	0600000018			
Beneficiario:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			

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

	Contrato:	GCA1992		
	Ficha por pagar:	GCA1992		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
		CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
16 JUN 2025	T060000056	INSTALACION Y MATERIAL DE MINISPLIT	1,837.50	295,316.68
	Requisición:	0600000027		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	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:	INSMINISPLIT		
	Ficha por pagar:	INSMINISPLIT		
	Acreedor:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
		CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
30 JUN 2025	T060000067	MATERIALES DIVERSOS	5,486.21	300,802.89
	Requisición:	0600000033		
	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:	MATDIVEFB631		
	Ficha por pagar:	MATDIVEFB631		
	Acreedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
		CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		

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

SUMA PERIODO:.....	24,188.05	0.00	24,188.05
SALDO FINAL:.....	300,802.89	0.00	300,802.89

=====

5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:

SALDO INICIAL:.....	172,260.00	0.00	172,260.00
---------------------	------------	------	------------

02 JUN 2025 T060000021	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00	206,712.00
Requisición:	0600000014		
Beneficiario:	0000138		
Fuente financ.:	4.01		
Unidad admin.:	03		
Municipio:	000		
Programa:	03		
Componente:	01		
Actividad:	01		
Función:	223		
Contrato:	CLOROJUNI		
Ficha por pagar:	CLOROJUNIO		
Acreedor:	0000138		
COG:	2.5.9		

SUMA PERIODO:.....	34,452.00	0.00	34,452.00
SALDO FINAL:.....	206,712.00	0.00	206,712.00

=====

5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:

SALDO INICIAL:.....	169,463.98	0.00	169,463.98
---------------------	------------	------	------------

16 JUN 2025 T060000059	COMBUSTIBLE JUNIO 1	15,099.85	184,563.83
Requisición:	0600000030		
Beneficiario:	0000072		
Fuente financ.:	4.01		
Unidad admin.:	03		
Municipio:	000		
Programa:	03		
Componente:	01		
Actividad:	01		
Función:	223		
Contrato:	COMBJUN1		
Ficha por pagar:	COMJUN01		
Acreedor:	0000072		

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

	COG:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
		2.6.1		
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
30 JUN 2025	T060000065	COMBUSTIBLES DIVERSOS	14,939.97	199,503.80
	Requisición:	060000031		
	Beneficiario:	0000072		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA 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:	COMBJUN2		
	Ficha por pagar:	COMBJUN2		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	COG:	2.6.1		
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
30 JUN 2025	T060000066	LUBRICANTES COMBUSTIBLES	1,827.61	201,331.41
	Requisición:	060000032		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
		OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	LUBJUN		
	Ficha por pagar:	LUBJUN		
	Acreedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	COG:	2.6.1		
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
SUMA PERIODO:.....			31,867.43	0.00
				31,867.43
SALDO FINAL:.....			201,331.41	0.00
				201,331.41
=====				
5.1.2.7.1		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE		
		PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
		VESTUARIO Y UNIFORMES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			42,152.00	0.00
				42,152.00

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

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		42,152.00	0.00	42,152.00
=====				
5.1.2.9.3	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,378.45	0.00	1,378.45
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,378.45	0.00	1,378.45
=====				
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,607.90	0.00	9,607.90
10 JUN 2025 T060000026	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,210.00		11,817.90
Requisición:	0600000019			
Beneficiario:	0000275			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	03			
Municipio:	000			
Programa:	03			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	223			
Contrato:	MTOVEH			
Ficha por pagar:	MTOVEHIC			
Acreedor:	0000275			
COG:	2.9.6			
18 JUN 2025 T060000051	PATA SOPORTE MOTO	80.00		11,897.90
Requisición:	0600000022			
Beneficiario:	0000088			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	03			
Municipio:	000			
Programa:	03			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	223			

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	PATAMOTO			
Ficha por pagar:	PATAMOTO			
Acreeedor:	0000088			
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
COG:	2.9.6			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE			
	EQUIPO DE TRANSPORTE			
SUMA PERIODO:.....		2,290.00	0.00	2,290.00
SALDO FINAL:.....		11,897.90	0.00	11,897.90
=====				
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS			
	ENERGÍA ELÉCTRICA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		147,257.04	0.00	147,257.04
06 JUN 2025 T060000010	ENERGIA ELECTRICA	32,829.78		180,086.82
Requisición:	0600000004			
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:	ENERGIAJUN			
Ficha por pagar:	ENERJUN			
Acreeedor:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COG:	3.1.1			
	ENERGÍA ELÉCTRICA			
SUMA PERIODO:.....		32,829.78	0.00	32,829.78
SALDO FINAL:.....		180,086.82	0.00	180,086.82
=====				
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,444.00	0.00	3,444.00
06 JUN 2025 T060000011	LINEA TELEFONICA	688.80		4,132.80
Requisición:	0600000005			
Beneficiario:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			

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

Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	TELMEXJUN			
Ficha por pagar:	TELMEZJUN			
Acreeedor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.1.4			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....		688.80	0.00	688.80
SALDO FINAL:.....		4,132.80	0.00	4,132.80
=====				
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		26,289.00	0.00	26,289.00
03 JUN 2025 T060000013	ALOJAMIENTO PAGINA WEB	1,118.00		27,407.00
Requisición:	0600000006			
Beneficiario:	0000119			
	HOSPEDANDO COM MX			
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:	HOSPEDAWEB			
Ficha por pagar:	HOSTADAJE			
Acreeedor:	0000119			
	HOSPEDANDO COM MX			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
09 JUN 2025 T060000014	ACTUALIZACION PAGINA WEB	3,200.00		30,607.00
Requisición:	0600000007			
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			

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

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	PAGINAWEBJUN			
Ficha por pagar:	WEBJUN			
Acreedor:	0000288 MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
COG:	3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		4,318.00	0.00	4,318.00
SALDO FINAL:.....		30,607.00	0.00	30,607.00
=====				
5.1.3.1.9	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
16 JUN 2025 T060000056	INSTALACION Y MATERIAL DE MINISPLIT	474.14		474.14
Requisición:	0600000027			
Beneficiario:	0000303 HOME DEPOT MEXICO			
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:	INSMINISPLIT			
Ficha por pagar:	INSMINISPLIT			
Acreedor:	0000303 HOME DEPOT MEXICO			
COG:	3.1.9 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			
SUMA PERIODO:.....		474.14	0.00	474.14
SALDO FINAL:.....		474.14	0.00	474.14
=====				
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:.....	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	81,239.43	0.00	81,239.43
09 JUN 2025 T060000022	RENTA DE RETRO C. 16 DE ENERO	3,250.00		84,489.43
Requisición:	0600000015			
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 JUNIO DE 2025

<p>Unidad admin.: 03 Municipio: 000 Programa: 03 Componente: 01 Actividad: 01 Función: 223 Contrato: RETRO2397 Ficha por pagar: RETRO 2397</p> <p>Acreeedor: 0000263 COG: 3.2.6</p>	<p>DIRECCION OPERATIVA MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DE AGUA RENTA DE RETRO 2387 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</p>	<p>5,200.00</p>	<p>89,689.43</p>
<p>09 JUN 2025 T060000023 Requisición: 0600000016 Beneficiario: 0000263 Fuente financ.: 4.01 Unidad admin.: 03 Municipio: 000 Programa: 03 Componente: 01 Actividad: 01 Función: 223 Contrato: RETRO 2387 Ficha por pagar: RETRO2387</p> <p>Acreeedor: 0000263 COG: 3.2.6</p>	<p>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS RENTA DE RETRO 2387 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS RENTA DE RETROEXCAVADORA TEZONTLALE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</p>	<p>2,450.00</p>	<p>92,139.43</p>
<p>Unidad admin.: 03 Municipio: 000 Programa: 03 Componente: 01</p>	<p>DIRECCION OPERATIVA MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA</p>		

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

Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	RETRO2388		
Ficha por pagar:	RETRO2388		
Acreeedor:	0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
10 JUN 2025 T060000009	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION MILP	2,800.00	94,939.43
Requisición:	0600000003		
Beneficiario:	0000304		
	IVESTER CENTRAL		
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:	RETRO09D		
Ficha por pagar:	RETRO09D		
Acreeedor:	0000304		
	IVESTER CENTRAL		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
11 JUN 2025 T060000007	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	2,800.00	97,739.43
Requisición:	0600000001		
Beneficiario:	0000304		
	IVESTER CENTRAL		
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:	RETRO100625		
Ficha por pagar:	RETRO110625		
Acreeedor:	0000304		

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

	COG:	IVESTER CENTRAL 3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
11 JUN 2025	T060000008	RENTA DE RETROEXCAVADORA TECOMATLAN	2,950.00	100,689.43
	Requisición:	0600000002		
	Beneficiario:	0000304 IVESTER CENTRAL		
	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:	RETRO100625133		
	Ficha por pagar:	RETRO100625133		
	Acreedor:	0000304 IVESTER CENTRAL		
	COG:	3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
19 JUN 2025	T060000052	SERVICIO DE VACTOR	25,862.07	126,551.50
	Requisición:	0600000023		
	Beneficiario:	0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
	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:	VACTOR0625		
	Ficha por pagar:	VACTOR0625		
	Acreedor:	0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
	COG:	3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
	SUMA PERIODO:.....		45,312.07	0.00
	SALDO FINAL:.....		126,551.50	0.00

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

=====				
5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		36,000.00	0.00	36,000.00
14 JUN 2025 T060000027	MENSUALIDAD SISTEMA CAJA-LEON3	7,200.00		43,200.00
Requisición:	060000020			
Beneficiario:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
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:	CAJAJUN			
Ficha por pagar:	CAJAJUN			
Acreedor:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
COG:	3.2.7			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
SUMA PERIODO:.....		7,200.00	0.00	7,200.00
SALDO FINAL:.....		43,200.00	0.00	43,200.00
=====				
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		96,343.40	0.00	96,343.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		28,992.23	0.00	28,992.23
10 JUN 2025 T060000026	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,500.00		30,492.23
Requisición:	060000019			
Beneficiario:	0000275			
	SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			

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

	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	MTOVEH		
Ficha por pagar:	MTOVEHIC		
Acreeedor:	0000275		
	SUSANA DEL ROCIO REYES HERNANDEZ		
COG:	3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUMA PERIODO:.....	1,500.00	0.00	1,500.00
SALDO FINAL:.....	30,492.23	0.00	30,492.23
=====			
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:
SALDO INICIAL:.....	72,608.62	0.00	72,608.62
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	72,608.62	0.00	72,608.62
=====			
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	17,371.00	0.00	17,371.00
03 JUN 2025 T060000015	TENENCIA	1,129.00	18,500.00
	CODIGO VEHICULAR 27272897		
Requisición:	0600000008		
Beneficiario:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
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:	TENENCIA 27272897		
Ficha por pagar:	TENENCIA27272897		
Acreeedor:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		

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

	COG:	3.9.2		
		IMPUESTOS Y DERECHOS		
03 JUN 2025	T060000016	TENENCIA 27152696	1,129.00	19,629.00
	Requisición:	0600000009		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	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:	TENENCIA 27152696		
	Ficha por pagar:	TENENCIA 2715296		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	COG:	3.9.2		
		IMPUESTOS Y DERECHOS		
03 JUN 2025	T060000017	TENENCIA	1,129.00	20,758.00
		CODIGO VEHICULAR 26827749		
	Requisición:	0600000010		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	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:	TENENCIA 26827749		
	Ficha por pagar:	TENENCIA 26827749		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	COG:	3.9.2		
		IMPUESTOS Y DERECHOS		
03 JUN 2025	T060000018	TENENCIA	788.00	21,546.00
		CODIGO VEHICULAR 27244844		
	Requisición:	0600000011		

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

Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
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:	TENENCIA 27244844		
Ficha por pagar:	TENENCIA 27244844		
Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
COG:	3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS		
11 JUN 2025 T060000019	TENENCIA CODIGO VEHICULAR 26995450	788.00	22,334.00
Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
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:	TENENCIA 26995450		
Ficha por pagar:	TENENCIA 26995450		
Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
COG:	3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS		
11 JUN 2025 T060000020	TENENCIA CODIGO VEHICULAR 26995454	788.00	23,122.00
Requisición:	0600000013		
Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
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 JUNIO DE 2025

Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	TENENCIA 26995454			
Ficha por pagar:	TENENCIA 26995454			
Acreeedor:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
COG:	3.9.2			
	IMPUESTOS Y DERECHOS			
26 JUN 2025 T060000047	VERIFICACION	1,470.03		24,592.03
Requisición:	0500000038			
Beneficiario:	0000083			
	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
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:	VERI			
Ficha por pagar:	VERI			
Acreeedor:	0000083			
	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
COG:	3.9.2			
	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SUMA PERIODO:.....		7,221.03	0.00	7,221.03
SALDO FINAL:.....		24,592.03	0.00	24,592.03
=====				
5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			
SALDO INICIAL:.....		42,030.00	0.00	42,030.00
19 JUN 2025 T060000050	PAGO DE ISN MAYO	8,086.00		50,116.00
Requisición:	0600000021			
Beneficiario:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			

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

	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:	ISN MAY			
Ficha por pagar:	ISN MAY			
Acreedor:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
COG:	3.9.8			
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			
SUMA PERIODO:.....		8,086.00	0.00	8,086.00
SALDO FINAL:.....		50,116.00	0.00	50,116.00
=====				
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:.....		361,008.30	0.00	361,008.30
03 JUN 2025 T060000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2025	426.60		361,434.90
	Cheque/clave: DESING280525			
	Beneficiario: 0000189			
	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: DESINGRE280525			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	COG: 4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
03 JUN 2025 T060000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2025	237.00		361,671.90
	Cheque/clave: DESING290525			
	Beneficiario: 0000189			

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

	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DESING290525		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
03 JUN 2025 T060000004		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	426.60	362,098.50
	Cheque/clave:	DESING300625		
	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:	DESING300525		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
03 JUN 2025 T060000005		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2025	379.20	362,477.70
	Cheque/clave:	DESING310525		
	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		

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

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:	DESING310525		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
03 JUN 2025 T060000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025	94.80	362,572.50
Cheque/clave:	DESING020625		
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:	DESING020625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
03 JUN 2025 T060000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025	379.20	362,951.70
Cheque/clave:	DESING030625		
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:	DESING030625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
04 JUN 2025 T060000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025	379.20	363,330.90
Cheque/clave:	DESING040625		
Beneficiario:	0000189		

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

	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:	DESING040625		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
05 JUN 2025 T060000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025	379.20	363,710.10
Cheque/clave:	DESING050625		
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:	DESING050625		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
06 JUN 2025 T060000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO 2025	94.80	363,804.90
Cheque/clave:	DESING060625		
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		

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

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:	DESING060625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
07 JUN 2025 T060000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO 2025	237.00	364,041.90
Cheque/clave:	DESING070625		
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:	DESING070625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
09 JUN 2025 T060000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025	663.60	364,705.50
Cheque/clave:	DESING090625		
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:	DESING090625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
10 JUN 2025 T060000034	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2025	284.40	364,989.90
Cheque/clave:	DESING100625		
Beneficiario:	0000189		

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

	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DESING100625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
11 JUN 2025 T060000035		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2025	1,090.20	366,080.10
	Cheque/clave:	DESING110625		
	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:	DESING110625		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
12 JUN 2025 T060000036		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2025	521.40	366,601.50
	Cheque/clave:	DESING120625		
	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		

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

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:	DESING120625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
13 JUN 2025 T060000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2025	1,137.60	367,739.10
Cheque/clave:	DESING130625		
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:	DESING130625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
14 JUN 2025 T060000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2025	237.00	367,976.10
Cheque/clave:	DESING140625		
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:	DESING140625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
16 JUN 2025 T060000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025	758.40	368,734.50
Cheque/clave:	DESING160625		
Beneficiario:	0000189		

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

	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:	DESING160625		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
17 JUN 2025 T060000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025	331.80	369,066.30
Cheque/clave:	DESING170625		
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:	DESING170625		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
18 JUN 2025 T060000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO	284.40	369,350.70
Cheque/clave:	DESINGR180625		
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		

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

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:	DESINF180625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
19 JUN 2025 T060000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025	284.40	369,635.10
Cheque/clave:	DESING190625		
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:	DESING190625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
20 JUN 2025 T060000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO	142.20	369,777.30
Cheque/clave:	DESING200625		
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:	DESING200625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
21 JUN 2025 T060000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2025	237.00	370,014.30
Cheque/clave:	DESING210625		
Beneficiario:	0000189		

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

		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:	DESING210625			
Acreeedor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9	OTROS SUBSIDIOS		
23 JUN 2025 T060000045		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO	94.80	370,109.10
Cheque/clave:	DESING230625			
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:	DESING230625			
Acreeedor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9	OTROS SUBSIDIOS		
24 JUN 2025 T060000046		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	758.40	370,867.50
Cheque/clave:	DESING240625			
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		

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

Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:	DESING240625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
25 JUN 2025 T060000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO	521.40	371,388.90
Cheque/clave:	DESING250625		
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:	DESING250625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
26 JUN 2025 T060000061	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO	142.30	371,531.20
Cheque/clave:	DESING260625		
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:	DESING260625		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
27 JUN 2025 T060000062	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO	1,232.40	372,763.60
Cheque/clave:	DESING270625		
Beneficiario:	0000189		

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

	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:	DESING270625		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
28 JUN 2025 T060000063	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	568.80	373,332.40
Cheque/clave:	DESING280625		
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:	DESING280625		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
30 JUN 2025 T060000064	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO	474.00	373,806.40
Cheque/clave:	DESING300625		
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		

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

Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Ficha por pagar:	DESING300625			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
SUMA PERIODO:.....	12,798.10	0.00		12,798.10
SALDO FINAL:.....	373,806.40	0.00		373,806.40
=====				
5.3.1.1.6	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,210.00	0.00	6,210.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		6,210.00	0.00	6,210.00
=====				
7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5.00	0.00	5.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5.00	0.00	5.00
=====				
7.6.4.1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5.00	5.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5.00	5.00
=====				
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,045,857.95	0.00	8,045,857.95
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		8,045,857.95	0.00	8,045,857.95
=====				
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,302,570.27	8,045,857.95	2,743,287.68
01 JUN 2025 6I060000032 2	POR PART. DEVENGADA I060000032	4.36		2,743,283.32
02 JUN 2025 6I060000024 2	POR PART. DEVENGADA I060000024	34.09		2,743,249.23
03 JUN 2025 6I060000001 2	POR PART. DEVENGADA I060000001	11,372.53		2,731,876.70
03 JUN 2025 6I060000001 3	POR PART. DEVENGADA I060000001	784.38		2,731,092.32
03 JUN 2025 6I060000001 4	POR PART. DEVENGADA I060000001	9,120.29		2,721,972.03
03 JUN 2025 6I060000001 5	POR PART. DEVENGADA I060000001	611.78		2,721,360.25
03 JUN 2025 6I060000001 6	POR PART. DEVENGADA I060000001	1,001.57		2,720,358.68
03 JUN 2025 6I060000001 7	POR PART. DEVENGADA I060000001	1,350.76		2,719,007.92
03 JUN 2025 6I060000001 8	POR PART. DEVENGADA I060000001	6,034.00		2,712,973.92
03 JUN 2025 6I060000001 9	POR PART. DEVENGADA I060000001	85.70		2,712,888.22
03 JUN 2025 6I060000002 2	POR PART. DEVENGADA I060000002	11,505.96		2,701,382.26
03 JUN 2025 6I060000002 3	POR PART. DEVENGADA I060000002	256.64		2,701,125.62
03 JUN 2025 6I060000002 4	POR PART. DEVENGADA I060000002	41,050.80		2,660,074.82
03 JUN 2025 6I060000002 5	POR PART. DEVENGADA I060000002	2,386.48		2,657,688.34
03 JUN 2025 6I060000002 6	POR PART. DEVENGADA I060000002	1,262.01		2,656,426.33
03 JUN 2025 6I060000002 7	POR PART. DEVENGADA I060000002	11,176.89		2,645,249.44
03 JUN 2025 6I060000002 8	POR PART. DEVENGADA I060000002	3,493.83		2,641,755.61
03 JUN 2025 6I060000002 9	POR PART. DEVENGADA I060000002	32,776.39		2,608,979.22
03 JUN 2025 6I060000003 2	POR PART. DEVENGADA I060000003	80,736.68		2,528,242.54
03 JUN 2025 6I060000003 3	POR PART. DEVENGADA I060000003	3,977.30		2,524,265.24
03 JUN 2025 6I060000003 4	POR PART. DEVENGADA I060000003	846.97		2,523,418.27
03 JUN 2025 6I060000003 5	POR PART. DEVENGADA I060000003	1,001.57		2,522,416.70
03 JUN 2025 6I060000003 6	POR PART. DEVENGADA I060000003	278.19		2,522,138.51
03 JUN 2025 6I060000003 7	POR PART. DEVENGADA I060000003	9,694.32		2,512,444.19
03 JUN 2025 6I060000004 2	POR PART. DEVENGADA I060000004	9,490.05		2,502,954.14

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

03 JUN 2025	6I060000004	3	POR PART. DEVENGADA I060000004	14,518.62	2,488,435.52
03 JUN 2025	6I060000004	4	POR PART. DEVENGADA I060000004	4,283.63	2,484,151.89
03 JUN 2025	6I060000004	5	POR PART. DEVENGADA I060000004	1,054.06	2,483,097.83
03 JUN 2025	6I060000004	6	POR PART. DEVENGADA I060000004	4,176.67	2,478,921.16
03 JUN 2025	6I060000004	7	POR PART. DEVENGADA I060000004	3,444.93	2,475,476.23
03 JUN 2025	6I060000004	8	POR PART. DEVENGADA I060000004	556.13	2,474,920.10
03 JUN 2025	6I060000005	2	POR PART. DEVENGADA I060000005	5,266.35	2,469,653.75
03 JUN 2025	6I060000005	3	POR PART. DEVENGADA I060000005	12,809.43	2,456,844.32
03 JUN 2025	6I060000005	4	POR PART. DEVENGADA I060000005	4,700.95	2,452,143.37
03 JUN 2025	6I060000005	5	POR PART. DEVENGADA I060000005	649.27	2,451,494.10
03 JUN 2025	6I060000005	6	POR PART. DEVENGADA I060000005	6,492.23	2,445,001.87
05 JUN 2025	6I060000008	2	POR PART. DEVENGADA I060000008	6,485.25	2,438,516.62
05 JUN 2025	6I060000008	3	POR PART. DEVENGADA I060000008	4,893.07	2,433,623.55
05 JUN 2025	6I060000008	4	POR PART. DEVENGADA I060000008	471.38	2,433,152.17
05 JUN 2025	6I060000008	5	POR PART. DEVENGADA I060000008	330.10	2,432,822.07
05 JUN 2025	6I060000008	6	POR PART. DEVENGADA I060000008	25,133.67	2,407,688.40
05 JUN 2025	6I060000008	7	POR PART. DEVENGADA I060000008	98.55	2,407,589.85
06 JUN 2025	6I060000009	2	POR PART. DEVENGADA I060000009	4,911.58	2,402,678.27
06 JUN 2025	6I060000009	3	POR PART. DEVENGADA I060000009	4,367.00	2,398,311.27
06 JUN 2025	6I060000009	4	POR PART. DEVENGADA I060000009	337.84	2,397,973.43
06 JUN 2025	6I060000009	5	POR PART. DEVENGADA I060000009	2,474.47	2,395,498.96
06 JUN 2025	6I060000009	6	POR PART. DEVENGADA I060000009	275.68	2,395,223.28
07 JUN 2025	6I060000010	2	POR PART. DEVENGADA I060000010	6,705.20	2,388,518.08
07 JUN 2025	6I060000010	3	POR PART. DEVENGADA I060000010	328.55	2,388,189.53
07 JUN 2025	6I060000010	4	POR PART. DEVENGADA I060000010	16,772.46	2,371,417.07
07 JUN 2025	6I060000010	5	POR PART. DEVENGADA I060000010	1,618.80	2,369,798.27
07 JUN 2025	6I060000010	6	POR PART. DEVENGADA I060000010	782.86	2,369,015.41
07 JUN 2025	6I060000010	7	POR PART. DEVENGADA I060000010	3,458.96	2,365,556.45
09 JUN 2025	6I060000011	2	POR PART. DEVENGADA I060000011	24,944.45	2,340,612.00
09 JUN 2025	6I060000011	3	POR PART. DEVENGADA I060000011	585.57	2,340,026.43
09 JUN 2025	6I060000011	4	POR PART. DEVENGADA I060000011	21,288.59	2,318,737.84
09 JUN 2025	6I060000011	5	POR PART. DEVENGADA I060000011	1,363.92	2,317,373.92
09 JUN 2025	6I060000011	6	POR PART. DEVENGADA I060000011	1,590.41	2,315,783.51
09 JUN 2025	6I060000011	7	POR PART. DEVENGADA I060000011	5,900.18	2,309,883.33
09 JUN 2025	6I060000011	8	POR PART. DEVENGADA I060000011	1,143.35	2,308,739.98
10 JUN 2025	6I060000012	2	POR PART. DEVENGADA I060000012	5,213.80	2,303,526.18
10 JUN 2025	6I060000012	3	POR PART. DEVENGADA I060000012	14,809.14	2,288,717.04
10 JUN 2025	6I060000012	4	POR PART. DEVENGADA I060000012	11,202.72	2,277,514.32
10 JUN 2025	6I060000012	5	POR PART. DEVENGADA I060000012	592.34	2,276,921.98
10 JUN 2025	6I060000012	6	POR PART. DEVENGADA I060000012	3,994.86	2,272,927.12
11 JUN 2025	6I060000013	2	POR PART. DEVENGADA I060000013	8,614.12	2,264,313.00
11 JUN 2025	6I060000013	3	POR PART. DEVENGADA I060000013	197.00	2,264,116.00
11 JUN 2025	6I060000013	4	POR PART. DEVENGADA I060000013	7,559.30	2,256,556.70
11 JUN 2025	6I060000013	5	POR PART. DEVENGADA I060000013	1,351.10	2,255,205.60
11 JUN 2025	6I060000013	6	POR PART. DEVENGADA I060000013	761.87	2,254,443.73
11 JUN 2025	6I060000013	7	POR PART. DEVENGADA I060000013	4,326.52	2,250,117.21
12 JUN 2025	6I060000014	2	POR PART. DEVENGADA I060000014	5,188.79	2,244,928.42
12 JUN 2025	6I060000014	3	POR PART. DEVENGADA I060000014	2,948.49	2,241,979.93
12 JUN 2025	6I060000014	4	POR PART. DEVENGADA I060000014	2,003.42	2,239,976.51
12 JUN 2025	6I060000014	5	POR PART. DEVENGADA I060000014	942.66	2,239,033.85
12 JUN 2025	6I060000014	6	POR PART. DEVENGADA I060000014	228.61	2,238,805.24
12 JUN 2025	6I060000014	7	POR PART. DEVENGADA I060000014	1,044.62	2,237,760.62
13 JUN 2025	6I060000015	2	POR PART. DEVENGADA I060000015	15,686.32	2,222,074.30
13 JUN 2025	6I060000015	3	POR PART. DEVENGADA I060000015	6,492.14	2,215,582.16
13 JUN 2025	6I060000015	4	POR PART. DEVENGADA I060000015	285.99	2,215,296.17
13 JUN 2025	6I060000015	5	POR PART. DEVENGADA I060000015	1,001.57	2,214,294.60
13 JUN 2025	6I060000015	6	POR PART. DEVENGADA I060000015	631.33	2,213,663.27
13 JUN 2025	6I060000015	7	POR PART. DEVENGADA I060000015	8,494.48	2,205,168.79
14 JUN 2025	6I060000016	2	POR PART. DEVENGADA I060000016	4,790.68	2,200,378.11
14 JUN 2025	6I060000016	3	POR PART. DEVENGADA I060000016	406.58	2,199,971.53

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

14 JUN 2025	6I060000016	4	POR PART. DEVENGADA I060000016	7,551.47	2,192,420.06
14 JUN 2025	6I060000016	5	POR PART. DEVENGADA I060000016	8,062.20	2,184,357.86
14 JUN 2025	6I060000016	6	POR PART. DEVENGADA I060000016	1,082.72	2,183,275.14
14 JUN 2025	6I060000016	7	POR PART. DEVENGADA I060000016	11,975.65	2,171,299.49
14 JUN 2025	6I060000016	8	POR PART. DEVENGADA I060000016	98.55	2,171,200.94
16 JUN 2025	6I060000006	2	POR PART. DEVENGADA I060000006	4,710.30	2,166,490.64
16 JUN 2025	6I060000006	3	POR PART. DEVENGADA I060000006	6,707.58	2,159,783.06
16 JUN 2025	6I060000006	4	POR PART. DEVENGADA I060000006	815.91	2,158,967.15
16 JUN 2025	6I060000006	5	POR PART. DEVENGADA I060000006	1,001.57	2,157,965.58
16 JUN 2025	6I060000006	6	POR PART. DEVENGADA I060000006	331.09	2,157,634.49
16 JUN 2025	6I060000006	7	POR PART. DEVENGADA I060000006	10,000.00	2,147,634.49
16 JUN 2025	6I060000007	2	POR PART. DEVENGADA I060000007	9,233.85	2,138,400.64
16 JUN 2025	6I060000007	3	POR PART. DEVENGADA I060000007	108.89	2,138,291.75
16 JUN 2025	6I060000007	4	POR PART. DEVENGADA I060000007	6,806.13	2,131,485.62
16 JUN 2025	6I060000007	5	POR PART. DEVENGADA I060000007	365.11	2,131,120.51
16 JUN 2025	6I060000007	6	POR PART. DEVENGADA I060000007	498.21	2,130,622.30
16 JUN 2025	6I060000007	7	POR PART. DEVENGADA I060000007	3,744.05	2,126,878.25
16 JUN 2025	6I060000007	8	POR PART. DEVENGADA I060000007	265.10	2,126,613.15
16 JUN 2025	6I060000018	2	POR PART. DEVENGADA I060000018	8,363.15	2,118,250.00
16 JUN 2025	6I060000018	3	POR PART. DEVENGADA I060000018	3,721.59	2,114,528.41
16 JUN 2025	6I060000018	4	POR PART. DEVENGADA I060000018	316.62	2,114,211.79
16 JUN 2025	6I060000018	5	POR PART. DEVENGADA I060000018	340.03	2,113,871.76
16 JUN 2025	6I060000018	6	POR PART. DEVENGADA I060000018	6,497.67	2,107,374.09
17 JUN 2025	6I060000019	2	POR PART. DEVENGADA I060000019	5,888.27	2,101,485.82
17 JUN 2025	6I060000019	3	POR PART. DEVENGADA I060000019	325.48	2,101,160.34
17 JUN 2025	6I060000019	4	POR PART. DEVENGADA I060000019	6,859.40	2,094,300.94
17 JUN 2025	6I060000019	5	POR PART. DEVENGADA I060000019	1,065.37	2,093,235.57
17 JUN 2025	6I060000019	6	POR PART. DEVENGADA I060000019	607.01	2,092,628.56
17 JUN 2025	6I060000019	7	POR PART. DEVENGADA I060000019	6,750.00	2,085,878.56
18 JUN 2025	6I060000020	2	POR PART. DEVENGADA I060000020	7,594.32	2,078,284.24
18 JUN 2025	6I060000020	3	POR PART. DEVENGADA I060000020	9,332.45	2,068,951.79
18 JUN 2025	6I060000020	4	POR PART. DEVENGADA I060000020	1,834.08	2,067,117.71
18 JUN 2025	6I060000020	5	POR PART. DEVENGADA I060000020	1,001.57	2,066,116.14
18 JUN 2025	6I060000020	6	POR PART. DEVENGADA I060000020	499.47	2,065,616.67
18 JUN 2025	6I060000020	7	POR PART. DEVENGADA I060000020	9,791.67	2,055,825.00
18 JUN 2025	6I060000020	8	POR PART. DEVENGADA I060000020	351.84	2,055,473.16
19 JUN 2025	6I060000021	2	POR PART. DEVENGADA I060000021	6,600.13	2,048,873.03
19 JUN 2025	6I060000021	3	POR PART. DEVENGADA I060000021	4,960.50	2,043,912.53
19 JUN 2025	6I060000021	4	POR PART. DEVENGADA I060000021	618.52	2,043,294.01
19 JUN 2025	6I060000021	5	POR PART. DEVENGADA I060000021	338.35	2,042,955.66
19 JUN 2025	6I060000021	6	POR PART. DEVENGADA I060000021	8,392.64	2,034,563.02
20 JUN 2025	6I060000022	2	POR PART. DEVENGADA I060000022	6,413.06	2,028,149.96
20 JUN 2025	6I060000022	3	POR PART. DEVENGADA I060000022	108.89	2,028,041.07
20 JUN 2025	6I060000022	4	POR PART. DEVENGADA I060000022	6,890.71	2,021,150.36
20 JUN 2025	6I060000022	5	POR PART. DEVENGADA I060000022	1,369.60	2,019,780.76
20 JUN 2025	6I060000022	6	POR PART. DEVENGADA I060000022	423.21	2,019,357.55
20 JUN 2025	6I060000022	7	POR PART. DEVENGADA I060000022	8,098.79	2,011,258.76
20 JUN 2025	6I060000022	8	POR PART. DEVENGADA I060000022	98.55	2,011,160.21
21 JUN 2025	6I060000023	2	POR PART. DEVENGADA I060000023	3,913.17	2,007,247.04
21 JUN 2025	6I060000023	3	POR PART. DEVENGADA I060000023	217.78	2,007,029.26
21 JUN 2025	6I060000023	4	POR PART. DEVENGADA I060000023	11,367.61	1,995,661.65
21 JUN 2025	6I060000023	5	POR PART. DEVENGADA I060000023	8,236.08	1,987,425.57
21 JUN 2025	6I060000023	6	POR PART. DEVENGADA I060000023	533.27	1,986,892.30
21 JUN 2025	6I060000023	7	POR PART. DEVENGADA I060000023	4,375.31	1,982,516.99
23 JUN 2025	6I060000025	2	POR PART. DEVENGADA I060000025	7,023.10	1,975,493.89
23 JUN 2025	6I060000025	3	POR PART. DEVENGADA I060000025	406.58	1,975,087.31
23 JUN 2025	6I060000025	4	POR PART. DEVENGADA I060000025	16,346.54	1,958,740.77
23 JUN 2025	6I060000025	5	POR PART. DEVENGADA I060000025	5,621.26	1,953,119.51
23 JUN 2025	6I060000025	6	POR PART. DEVENGADA I060000025	1,045.95	1,952,073.56
23 JUN 2025	6I060000025	7	POR PART. DEVENGADA I060000025	11,929.62	1,940,143.94

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

24 JUN 2025	6I060000026	2	POR PART. DEVENGADA I060000026	8,738.61		1,931,405.33
24 JUN 2025	6I060000026	3	POR PART. DEVENGADA I060000026	599.59		1,930,805.74
24 JUN 2025	6I060000026	4	POR PART. DEVENGADA I060000026	4,404.08		1,926,401.66
24 JUN 2025	6I060000026	5	POR PART. DEVENGADA I060000026	213.48		1,926,188.18
24 JUN 2025	6I060000026	6	POR PART. DEVENGADA I060000026	621.11		1,925,567.07
24 JUN 2025	6I060000026	7	POR PART. DEVENGADA I060000026	7,522.18		1,918,044.89
25 JUN 2025	6I060000027	2	POR PART. DEVENGADA I060000027	11,419.21		1,906,625.68
25 JUN 2025	6I060000027	3	POR PART. DEVENGADA I060000027	217.78		1,906,407.90
25 JUN 2025	6I060000027	4	POR PART. DEVENGADA I060000027	9,050.49		1,897,357.41
25 JUN 2025	6I060000027	5	POR PART. DEVENGADA I060000027	1,940.22		1,895,417.19
25 JUN 2025	6I060000027	6	POR PART. DEVENGADA I060000027	1,001.57		1,894,415.62
25 JUN 2025	6I060000027	7	POR PART. DEVENGADA I060000027	655.13		1,893,760.49
25 JUN 2025	6I060000027	8	POR PART. DEVENGADA I060000027	11,528.68		1,882,231.81
25 JUN 2025	6I060000027	10	POR PART. DEVENGADA I060000027	376.46		1,881,855.35
26 JUN 2025	6I060000028	2	POR PART. DEVENGADA I060000028	10,571.25		1,871,284.10
26 JUN 2025	6I060000028	3	POR PART. DEVENGADA I060000028	1,142.13		1,870,141.97
26 JUN 2025	6I060000028	4	POR PART. DEVENGADA I060000028	8,386.98		1,861,754.99
26 JUN 2025	6I060000028	5	POR PART. DEVENGADA I060000028	963.61		1,860,791.38
26 JUN 2025	6I060000028	6	POR PART. DEVENGADA I060000028	861.64		1,859,929.74
26 JUN 2025	6I060000028	7	POR PART. DEVENGADA I060000028	1,677.56		1,858,252.18
26 JUN 2025	6I060000028	8	POR PART. DEVENGADA I060000028	1,596.63		1,856,655.55
27 JUN 2025	6I060000029	2	POR PART. DEVENGADA I060000029	11,888.85		1,844,766.70
27 JUN 2025	6I060000029	3	POR PART. DEVENGADA I060000029	10,946.13		1,833,820.57
27 JUN 2025	6I060000029	4	POR PART. DEVENGADA I060000029	52,475.52		1,781,345.05
27 JUN 2025	6I060000029	5	POR PART. DEVENGADA I060000029	14,206.84		1,767,138.21
27 JUN 2025	6I060000029	6	POR PART. DEVENGADA I060000029	5,589.00		1,761,549.21
27 JUN 2025	6I060000029	7	POR PART. DEVENGADA I060000029	17,235.51		1,744,313.70
27 JUN 2025	6I060000029	8	POR PART. DEVENGADA I060000029	5,507.68		1,738,806.02
27 JUN 2025	6I060000029	9	POR PART. DEVENGADA I060000029	23,828.81		1,714,977.21
28 JUN 2025	6I060000030	2	POR PART. DEVENGADA I060000030	7,207.91		1,707,769.30
28 JUN 2025	6I060000030	3	POR PART. DEVENGADA I060000030	108.89		1,707,660.41
28 JUN 2025	6I060000030	4	POR PART. DEVENGADA I060000030	4,284.41		1,703,376.00
28 JUN 2025	6I060000030	5	POR PART. DEVENGADA I060000030	1,455.19		1,701,920.81
28 JUN 2025	6I060000030	6	POR PART. DEVENGADA I060000030	356.14		1,701,564.67
28 JUN 2025	6I060000030	7	POR PART. DEVENGADA I060000030	10,000.00		1,691,564.67
30 JUN 2025	6I060000031	2	POR PART. DEVENGADA I060000031	83,086.57		1,608,478.10
30 JUN 2025	6I060000031	3	POR PART. DEVENGADA I060000031	434.37		1,608,043.73
30 JUN 2025	6I060000031	4	POR PART. DEVENGADA I060000031	5,877.46		1,602,166.27
30 JUN 2025	6I060000031	5	POR PART. DEVENGADA I060000031	470.96		1,601,695.31
30 JUN 2025	6I060000031	6	POR PART. DEVENGADA I060000031	3,103.40		1,598,591.91
30 JUN 2025	6I060000031	7	POR PART. DEVENGADA I060000031	12,004.84		1,586,587.07
30 JUN 2025	6I060000031	8	POR PART. DEVENGADA I060000031	80.22		1,586,506.85
SUMA PERIODO:.....				1,156,780.83	0.00	-1,156,780.83
SALDO FINAL:.....				6,459,351.10	8,045,857.95	1,586,506.85

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				5,299,152.34	5,302,570.27	3,417.93
01 JUN 2025	6I060000032	2	POR PART. DEVENGADA I060000032		4.36	3,422.29
01 JUN 2025	8I060000032	4	POR FICHA PAGADA I060000032	4.36		3,417.93
02 JUN 2025	6I060000024	2	POR PART. DEVENGADA I060000024		34.09	3,452.02
02 JUN 2025	8I060000024	4	POR FICHA PAGADA I060000024	34.09		3,417.93
03 JUN 2025	6I060000001	2	POR PART. DEVENGADA I060000001		11,372.53	14,790.46
03 JUN 2025	6I060000001	3	POR PART. DEVENGADA I060000001		784.38	15,574.84
03 JUN 2025	6I060000001	4	POR PART. DEVENGADA I060000001		9,120.29	24,695.13
03 JUN 2025	6I060000001	5	POR PART. DEVENGADA I060000001		611.78	25,306.91
03 JUN 2025	6I060000001	6	POR PART. DEVENGADA I060000001		1,001.57	26,308.48
03 JUN 2025	6I060000001	7	POR PART. DEVENGADA I060000001		1,350.76	27,659.24
03 JUN 2025	6I060000001	8	POR PART. DEVENGADA I060000001		6,034.00	33,693.24
03 JUN 2025	6I060000001	9	POR PART. DEVENGADA I060000001		85.70	33,778.94
03 JUN 2025	6I060000002	2	POR PART. DEVENGADA I060000002		11,505.96	45,284.90

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

03 JUN 2025	6I060000002	3	POR PART. DEVENGADA I060000002		256.64	45,541.54
03 JUN 2025	6I060000002	4	POR PART. DEVENGADA I060000002		41,050.80	86,592.34
03 JUN 2025	6I060000002	5	POR PART. DEVENGADA I060000002		2,386.48	88,978.82
03 JUN 2025	6I060000002	6	POR PART. DEVENGADA I060000002		1,262.01	90,240.83
03 JUN 2025	6I060000002	7	POR PART. DEVENGADA I060000002		11,176.89	101,417.72
03 JUN 2025	6I060000002	8	POR PART. DEVENGADA I060000002		3,493.83	104,911.55
03 JUN 2025	6I060000002	9	POR PART. DEVENGADA I060000002		32,776.39	137,687.94
03 JUN 2025	6I060000003	2	POR PART. DEVENGADA I060000003		80,736.68	218,424.62
03 JUN 2025	6I060000003	3	POR PART. DEVENGADA I060000003		3,977.30	222,401.92
03 JUN 2025	6I060000003	4	POR PART. DEVENGADA I060000003		846.97	223,248.89
03 JUN 2025	6I060000003	5	POR PART. DEVENGADA I060000003		1,001.57	224,250.46
03 JUN 2025	6I060000003	6	POR PART. DEVENGADA I060000003		278.19	224,528.65
03 JUN 2025	6I060000003	7	POR PART. DEVENGADA I060000003		9,694.32	234,222.97
03 JUN 2025	6I060000004	2	POR PART. DEVENGADA I060000004		9,490.05	243,713.02
03 JUN 2025	6I060000004	3	POR PART. DEVENGADA I060000004		14,518.62	258,231.64
03 JUN 2025	6I060000004	4	POR PART. DEVENGADA I060000004		4,283.63	262,515.27
03 JUN 2025	6I060000004	5	POR PART. DEVENGADA I060000004		1,054.06	263,569.33
03 JUN 2025	6I060000004	6	POR PART. DEVENGADA I060000004		4,176.67	267,746.00
03 JUN 2025	6I060000004	7	POR PART. DEVENGADA I060000004		3,444.93	271,190.93
03 JUN 2025	6I060000004	8	POR PART. DEVENGADA I060000004		556.13	271,747.06
03 JUN 2025	6I060000005	2	POR PART. DEVENGADA I060000005		5,266.35	277,013.41
03 JUN 2025	6I060000005	3	POR PART. DEVENGADA I060000005		12,809.43	289,822.84
03 JUN 2025	6I060000005	4	POR PART. DEVENGADA I060000005		4,700.95	294,523.79
03 JUN 2025	6I060000005	5	POR PART. DEVENGADA I060000005		649.27	295,173.06
03 JUN 2025	6I060000005	6	POR PART. DEVENGADA I060000005		6,492.23	301,665.29
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001	11,372.53		290,292.76
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001	784.38		289,508.38
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001	9,120.29		280,388.09
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001	611.78		279,776.31
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001	1,001.57		278,774.74
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001	1,350.76		277,423.98
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001	6,034.00		271,389.98
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001	85.70		271,304.28
03 JUN 2025	8I060000002	13	POR FICHA PAGADA I060000002	11,505.96		259,798.32
03 JUN 2025	8I060000002	13	POR FICHA PAGADA I060000002	256.64		259,541.68
03 JUN 2025	8I060000002	13	POR FICHA PAGADA I060000002	7,460.74		252,080.94
03 JUN 2025	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	80,736.68		171,344.26
03 JUN 2025	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	3,977.30		167,366.96
03 JUN 2025	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	846.97		166,519.99
03 JUN 2025	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	1,001.57		165,518.42
03 JUN 2025	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	278.19		165,240.23
03 JUN 2025	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	6,696.84		158,543.39
03 JUN 2025	8I060000004	12	POR FICHA PAGADA I060000004	9,490.05		149,053.34
03 JUN 2025	8I060000004	12	POR FICHA PAGADA I060000004	7,187.35		141,865.99
03 JUN 2025	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005	5,266.35		136,599.64
03 JUN 2025	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005	12,809.43		123,790.21
03 JUN 2025	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005	4,700.95		119,089.26
03 JUN 2025	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005	649.27		118,439.99
03 JUN 2025	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005	6,492.23		111,947.76
03 JUN 2025	8T060000004	4	POR FICHA PAGADA T060000004	426.60		111,521.16
05 JUN 2025	6I060000008	2	POR PART. DEVENGADA I060000008		6,485.25	118,006.41
05 JUN 2025	6I060000008	3	POR PART. DEVENGADA I060000008		4,893.07	122,899.48
05 JUN 2025	6I060000008	4	POR PART. DEVENGADA I060000008		471.18	123,370.86
05 JUN 2025	6I060000008	5	POR PART. DEVENGADA I060000008		330.10	123,700.96
05 JUN 2025	6I060000008	6	POR PART. DEVENGADA I060000008		25,133.67	148,834.63
05 JUN 2025	6I060000008	7	POR PART. DEVENGADA I060000008		98.55	148,933.18
05 JUN 2025	8I060000008	10	POR FICHA PAGADA I060000008	6,485.25		142,447.93
05 JUN 2025	8I060000008	10	POR FICHA PAGADA I060000008	4,893.07		137,554.86
05 JUN 2025	8I060000008	10	POR FICHA PAGADA I060000008	471.38		137,083.48
05 JUN 2025	8I060000008	10	POR FICHA PAGADA I060000008	330.10		136,753.38

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

05 JUN 2025	8I060000008	10	POR FICHA PAGADA I060000008	24,853.02		111,900.36
05 JUN 2025	8T060000030	4	POR FICHA PAGADA T060000030	280.65		111,619.71
05 JUN 2025	8T060000030	4	POR FICHA PAGADA T060000030	98.55		111,521.16
06 JUN 2025	6I060000009	2	POR PART. DEVENGADA I060000009		4,911.58	116,432.74
06 JUN 2025	6I060000009	3	POR PART. DEVENGADA I060000009		4,367.00	120,799.74
06 JUN 2025	6I060000009	4	POR PART. DEVENGADA I060000009		337.84	121,137.58
06 JUN 2025	6I060000009	5	POR PART. DEVENGADA I060000009		2,474.47	123,612.05
06 JUN 2025	6I060000009	6	POR PART. DEVENGADA I060000009		275.68	123,887.73
06 JUN 2025	8I060000009	9	POR FICHA PAGADA I060000009	4,911.58		118,976.15
06 JUN 2025	8I060000009	9	POR FICHA PAGADA I060000009	4,367.00		114,609.15
06 JUN 2025	8I060000009	9	POR FICHA PAGADA I060000009	337.84		114,271.31
06 JUN 2025	8I060000009	9	POR FICHA PAGADA I060000009	2,474.47		111,796.84
06 JUN 2025	8I060000009	9	POR FICHA PAGADA I060000009	180.88		111,615.96
06 JUN 2025	8I060000017	2	POR FICHA PAGADA I060000017	0.26		111,615.70
06 JUN 2025	8T060000031	4	POR FICHA PAGADA T060000031	94.80		111,520.90
07 JUN 2025	6I060000010	2	POR PART. DEVENGADA I060000010		6,705.20	118,226.10
07 JUN 2025	6I060000010	3	POR PART. DEVENGADA I060000010		328.55	118,554.65
07 JUN 2025	6I060000010	4	POR PART. DEVENGADA I060000010		16,772.46	135,327.11
07 JUN 2025	6I060000010	5	POR PART. DEVENGADA I060000010		1,618.80	136,945.91
07 JUN 2025	6I060000010	6	POR PART. DEVENGADA I060000010		782.86	137,728.77
07 JUN 2025	6I060000010	7	POR PART. DEVENGADA I060000010		3,458.96	141,187.73
07 JUN 2025	8I060000010	13	POR FICHA PAGADA I060000010	6,705.20		134,482.53
07 JUN 2025	8I060000010	13	POR FICHA PAGADA I060000010	328.55		134,153.98
07 JUN 2025	8I060000010	13	POR FICHA PAGADA I060000010	16,772.46		117,381.52
07 JUN 2025	8I060000010	13	POR FICHA PAGADA I060000010	1,618.80		115,762.72
07 JUN 2025	8I060000010	13	POR FICHA PAGADA I060000010	782.86		114,979.86
07 JUN 2025	8I060000010	13	POR FICHA PAGADA I060000010	3,288.20		111,691.66
07 JUN 2025	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032	170.76		111,520.90
09 JUN 2025	6I060000011	2	POR PART. DEVENGADA I060000011		24,944.45	136,465.35
09 JUN 2025	6I060000011	3	POR PART. DEVENGADA I060000011		585.57	137,050.92
09 JUN 2025	6I060000011	4	POR PART. DEVENGADA I060000011		21,288.59	158,339.51
09 JUN 2025	6I060000011	5	POR PART. DEVENGADA I060000011		1,363.92	159,703.43
09 JUN 2025	6I060000011	6	POR PART. DEVENGADA I060000011		1,590.41	161,293.84
09 JUN 2025	6I060000011	7	POR PART. DEVENGADA I060000011		5,900.18	167,194.02
09 JUN 2025	6I060000011	8	POR PART. DEVENGADA I060000011		1,143.35	168,337.37
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	24,944.45		143,392.92
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	585.57		142,807.35
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	21,288.59		121,518.76
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	1,363.92		120,154.84
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	1,590.41		118,564.43
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	5,900.18		112,664.25
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	663.66		112,000.59
09 JUN 2025	8T060000033	4	POR FICHA PAGADA T060000033	479.69		111,520.90
10 JUN 2025	6I060000012	2	POR PART. DEVENGADA I060000012		5,213.80	116,734.70
10 JUN 2025	6I060000012	3	POR PART. DEVENGADA I060000012		14,809.14	131,543.84
10 JUN 2025	6I060000012	4	POR PART. DEVENGADA I060000012		11,202.72	142,746.56
10 JUN 2025	6I060000012	5	POR PART. DEVENGADA I060000012		592.34	143,338.90
10 JUN 2025	6I060000012	6	POR PART. DEVENGADA I060000012		3,994.86	147,333.76
10 JUN 2025	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	5,213.80		142,119.96
10 JUN 2025	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	14,809.14		127,310.82
10 JUN 2025	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	11,202.72		116,108.10
10 JUN 2025	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	592.34		115,515.76
10 JUN 2025	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	3,710.46		111,805.30
10 JUN 2025	8T060000034	4	POR FICHA PAGADA T060000034	284.40		111,520.90
11 JUN 2025	6I060000013	2	POR PART. DEVENGADA I060000013		8,614.12	120,135.02
11 JUN 2025	6I060000013	3	POR PART. DEVENGADA I060000013		197.00	120,332.02
11 JUN 2025	6I060000013	4	POR PART. DEVENGADA I060000013		7,559.30	127,891.32
11 JUN 2025	6I060000013	5	POR PART. DEVENGADA I060000013		1,351.10	129,242.42
11 JUN 2025	6I060000013	6	POR PART. DEVENGADA I060000013		761.87	130,004.29
11 JUN 2025	6I060000013	7	POR PART. DEVENGADA I060000013		4,326.52	134,330.81

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

11 JUN 2025	8I060000013	13	POR FICHA PAGADA I060000013	8,614.12		125,716.69
11 JUN 2025	8I060000013	13	POR FICHA PAGADA I060000013	197.00		125,519.69
11 JUN 2025	8I060000013	13	POR FICHA PAGADA I060000013	7,559.30		117,960.39
11 JUN 2025	8I060000013	13	POR FICHA PAGADA I060000013	1,351.10		116,609.29
11 JUN 2025	8I060000013	13	POR FICHA PAGADA I060000013	761.87		115,847.42
11 JUN 2025	8I060000013	13	POR FICHA PAGADA I060000013	3,502.15		112,345.27
11 JUN 2025	8T060000035	4	POR FICHA PAGADA T060000035	824.37		111,520.90
12 JUN 2025	6I060000014	2	POR PART. DEVENGADA I060000014		5,188.79	116,709.69
12 JUN 2025	6I060000014	3	POR PART. DEVENGADA I060000014		2,948.49	119,658.18
12 JUN 2025	6I060000014	4	POR PART. DEVENGADA I060000014		2,003.42	121,661.60
12 JUN 2025	6I060000014	5	POR PART. DEVENGADA I060000014		942.66	122,604.26
12 JUN 2025	6I060000014	6	POR PART. DEVENGADA I060000014		228.61	122,832.87
12 JUN 2025	6I060000014	7	POR PART. DEVENGADA I060000014		1,044.62	123,877.49
12 JUN 2025	8I060000014	10	POR FICHA PAGADA I060000014	5,188.79		118,688.70
12 JUN 2025	8I060000014	10	POR FICHA PAGADA I060000014	2,948.49		115,740.21
12 JUN 2025	8I060000014	10	POR FICHA PAGADA I060000014	2,003.42		113,736.79
12 JUN 2025	8I060000014	10	POR FICHA PAGADA I060000014	942.66		112,794.13
12 JUN 2025	8I060000014	10	POR FICHA PAGADA I060000014	228.61		112,565.52
12 JUN 2025	8I060000014	10	POR FICHA PAGADA I060000014	523.22		112,042.30
12 JUN 2025	8T060000036	4	POR FICHA PAGADA T060000036	521.40		111,520.90
13 JUN 2025	6I060000015	2	POR PART. DEVENGADA I060000015		15,686.32	127,207.22
13 JUN 2025	6I060000015	3	POR PART. DEVENGADA I060000015		6,492.14	133,699.36
13 JUN 2025	6I060000015	4	POR PART. DEVENGADA I060000015		285.99	133,985.35
13 JUN 2025	6I060000015	5	POR PART. DEVENGADA I060000015		1,001.57	134,986.92
13 JUN 2025	6I060000015	6	POR PART. DEVENGADA I060000015		631.33	135,618.25
13 JUN 2025	6I060000015	7	POR PART. DEVENGADA I060000015		8,494.48	144,112.73
13 JUN 2025	8I060000015	11	POR FICHA PAGADA I060000015	15,686.32		128,426.41
13 JUN 2025	8I060000015	11	POR FICHA PAGADA I060000015	6,492.14		121,934.27
13 JUN 2025	8I060000015	11	POR FICHA PAGADA I060000015	285.99		121,648.28
13 JUN 2025	8I060000015	11	POR FICHA PAGADA I060000015	1,001.57		120,646.71
13 JUN 2025	8I060000015	11	POR FICHA PAGADA I060000015	631.33		120,015.38
13 JUN 2025	8I060000015	11	POR FICHA PAGADA I060000015	7,356.88		112,658.50
13 JUN 2025	8T060000037	4	POR FICHA PAGADA T060000037	1,137.60		111,520.90
14 JUN 2025	6I060000016	2	POR PART. DEVENGADA I060000016		4,790.68	116,311.58
14 JUN 2025	6I060000016	3	POR PART. DEVENGADA I060000016		406.58	116,718.16
14 JUN 2025	6I060000016	4	POR PART. DEVENGADA I060000016		7,551.47	124,269.63
14 JUN 2025	6I060000016	5	POR PART. DEVENGADA I060000016		8,062.20	132,331.83
14 JUN 2025	6I060000016	6	POR PART. DEVENGADA I060000016		1,082.72	133,414.55
14 JUN 2025	6I060000016	7	POR PART. DEVENGADA I060000016		11,975.65	145,390.20
14 JUN 2025	6I060000016	8	POR PART. DEVENGADA I060000016		98.55	145,488.75
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	4,790.68		140,698.07
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	406.58		140,291.49
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	7,551.47		132,740.02
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	8,062.20		124,677.82
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	1,082.72		123,595.10
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	11,975.65		111,619.45
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	98.55		111,520.90
16 JUN 2025	6I060000006	2	POR PART. DEVENGADA I060000006		4,710.30	116,231.20
16 JUN 2025	6I060000006	3	POR PART. DEVENGADA I060000006		6,707.58	122,938.78
16 JUN 2025	6I060000006	4	POR PART. DEVENGADA I060000006		815.91	123,754.69
16 JUN 2025	6I060000006	5	POR PART. DEVENGADA I060000006		1,001.57	124,756.26
16 JUN 2025	6I060000006	6	POR PART. DEVENGADA I060000006		331.09	125,087.35
16 JUN 2025	6I060000006	7	POR PART. DEVENGADA I060000006		10,000.00	135,087.35
16 JUN 2025	6I060000007	2	POR PART. DEVENGADA I060000007		9,233.85	144,321.20
16 JUN 2025	6I060000007	3	POR PART. DEVENGADA I060000007		108.89	144,430.09
16 JUN 2025	6I060000007	4	POR PART. DEVENGADA I060000007		6,806.13	151,236.22
16 JUN 2025	6I060000007	5	POR PART. DEVENGADA I060000007		365.11	151,601.33
16 JUN 2025	6I060000007	6	POR PART. DEVENGADA I060000007		498.21	152,099.54
16 JUN 2025	6I060000007	7	POR PART. DEVENGADA I060000007		3,744.05	155,843.59
16 JUN 2025	6I060000007	8	POR PART. DEVENGADA I060000007		265.10	156,108.69

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

16 JUN 2025	6I060000018	2	POR PART. DEVENGADA I060000018		8,363.15	164,471.84
16 JUN 2025	6I060000018	3	POR PART. DEVENGADA I060000018		3,721.59	168,193.43
16 JUN 2025	6I060000018	4	POR PART. DEVENGADA I060000018		316.62	168,510.05
16 JUN 2025	6I060000018	5	POR PART. DEVENGADA I060000018		340.03	168,850.08
16 JUN 2025	6I060000018	6	POR PART. DEVENGADA I060000018		6,497.67	175,347.75
16 JUN 2025	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	4,710.30		170,637.45
16 JUN 2025	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	6,707.58		163,929.87
16 JUN 2025	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	815.91		163,113.96
16 JUN 2025	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	1,001.57		162,112.39
16 JUN 2025	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	331.09		161,781.30
16 JUN 2025	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	9,620.80		152,160.50
16 JUN 2025	8I060000007	12	POR FICHA PAGADA I060000007	9,233.85		142,926.65
16 JUN 2025	8I060000007	12	POR FICHA PAGADA I060000007	108.89		142,817.76
16 JUN 2025	8I060000007	12	POR FICHA PAGADA I060000007	6,806.13		136,011.63
16 JUN 2025	8I060000007	12	POR FICHA PAGADA I060000007	365.11		135,646.52
16 JUN 2025	8I060000007	12	POR FICHA PAGADA I060000007	498.21		135,148.31
16 JUN 2025	8I060000007	12	POR FICHA PAGADA I060000007	3,651.90		131,496.41
16 JUN 2025	8I060000018	9	POR FICHA PAGADA I060000018	8,363.15		123,133.26
16 JUN 2025	8I060000018	9	POR FICHA PAGADA I060000018	3,721.59		119,411.67
16 JUN 2025	8I060000018	9	POR FICHA PAGADA I060000018	316.62		119,095.05
16 JUN 2025	8I060000018	9	POR FICHA PAGADA I060000018	340.03		118,755.02
16 JUN 2025	8I060000018	9	POR FICHA PAGADA I060000018	5,691.87		113,063.15
16 JUN 2025	8T060000039	4	POR FICHA PAGADA T060000039	758.40		112,304.75
17 JUN 2025	6I060000019	2	POR PART. DEVENGADA I060000019		5,888.27	118,193.02
17 JUN 2025	6I060000019	3	POR PART. DEVENGADA I060000019		325.48	118,518.50
17 JUN 2025	6I060000019	4	POR PART. DEVENGADA I060000019		6,859.40	125,377.90
17 JUN 2025	6I060000019	5	POR PART. DEVENGADA I060000019		1,065.37	126,443.27
17 JUN 2025	6I060000019	6	POR PART. DEVENGADA I060000019		607.01	127,050.28
17 JUN 2025	6I060000019	7	POR PART. DEVENGADA I060000019		6,750.00	133,800.28
17 JUN 2025	8I060000019	11	POR FICHA PAGADA I060000019	5,888.27		127,912.01
17 JUN 2025	8I060000019	11	POR FICHA PAGADA I060000019	325.48		127,586.53
17 JUN 2025	8I060000019	11	POR FICHA PAGADA I060000019	6,859.40		120,727.13
17 JUN 2025	8I060000019	11	POR FICHA PAGADA I060000019	1,065.37		119,661.76
17 JUN 2025	8I060000019	11	POR FICHA PAGADA I060000019	607.01		119,054.75
17 JUN 2025	8I060000019	11	POR FICHA PAGADA I060000019	6,615.05		112,439.70
17 JUN 2025	8T060000040	4	POR FICHA PAGADA T060000040	134.95		112,304.75
18 JUN 2025	6I060000020	2	POR PART. DEVENGADA I060000020		7,594.32	119,899.07
18 JUN 2025	6I060000020	3	POR PART. DEVENGADA I060000020		9,332.45	129,231.52
18 JUN 2025	6I060000020	4	POR PART. DEVENGADA I060000020		1,834.08	131,065.60
18 JUN 2025	6I060000020	5	POR PART. DEVENGADA I060000020		1,001.57	132,067.17
18 JUN 2025	6I060000020	6	POR PART. DEVENGADA I060000020		499.47	132,566.64
18 JUN 2025	6I060000020	7	POR PART. DEVENGADA I060000020		9,791.67	142,358.31
18 JUN 2025	6I060000020	8	POR PART. DEVENGADA I060000020		351.84	142,710.15
18 JUN 2025	8I060000020	15	POR FICHA PAGADA I060000020	7,594.32		135,115.83
18 JUN 2025	8I060000020	15	POR FICHA PAGADA I060000020	9,332.45		125,783.38
18 JUN 2025	8I060000020	15	POR FICHA PAGADA I060000020	1,834.08		123,949.30
18 JUN 2025	8I060000020	15	POR FICHA PAGADA I060000020	1,001.57		122,947.73
18 JUN 2025	8I060000020	15	POR FICHA PAGADA I060000020	499.47		122,448.26
18 JUN 2025	8I060000020	15	POR FICHA PAGADA I060000020	7,321.05		115,127.21
18 JUN 2025	8T060000041	4	POR FICHA PAGADA T060000041	284.40		114,842.81
19 JUN 2025	6I060000021	2	POR PART. DEVENGADA I060000021		6,600.13	121,442.94
19 JUN 2025	6I060000021	3	POR PART. DEVENGADA I060000021		4,960.50	126,403.44
19 JUN 2025	6I060000021	4	POR PART. DEVENGADA I060000021		618.52	127,021.96
19 JUN 2025	6I060000021	5	POR PART. DEVENGADA I060000021		338.35	127,360.31
19 JUN 2025	6I060000021	6	POR PART. DEVENGADA I060000021		8,392.64	135,752.95
19 JUN 2025	8I060000021	11	POR FICHA PAGADA I060000021	6,600.13		129,152.82
19 JUN 2025	8I060000021	11	POR FICHA PAGADA I060000021	4,960.50		124,192.32
19 JUN 2025	8I060000021	11	POR FICHA PAGADA I060000021	618.52		123,573.80
19 JUN 2025	8I060000021	11	POR FICHA PAGADA I060000021	338.35		123,235.45
19 JUN 2025	8I060000021	11	POR FICHA PAGADA I060000021	8,108.24		115,127.21

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

19 JUN 2025	8T060000042	4	POR FICHA PAGADA T060000042	284.40		114,842.81
20 JUN 2025	6I060000022	2	POR PART. DEVENGADA I060000022		6,413.06	121,255.87
20 JUN 2025	6I060000022	3	POR PART. DEVENGADA I060000022		108.89	121,364.76
20 JUN 2025	6I060000022	4	POR PART. DEVENGADA I060000022		6,890.71	128,255.47
20 JUN 2025	6I060000022	5	POR PART. DEVENGADA I060000022		1,369.60	129,625.07
20 JUN 2025	6I060000022	6	POR PART. DEVENGADA I060000022		423.21	130,048.28
20 JUN 2025	6I060000022	7	POR PART. DEVENGADA I060000022		8,098.79	138,147.07
20 JUN 2025	6I060000022	8	POR PART. DEVENGADA I060000022		98.55	138,245.62
20 JUN 2025	8I060000022	12	POR FICHA PAGADA I060000022	6,413.06		131,832.56
20 JUN 2025	8I060000022	12	POR FICHA PAGADA I060000022	108.89		131,723.67
20 JUN 2025	8I060000022	12	POR FICHA PAGADA I060000022	6,890.71		124,832.96
20 JUN 2025	8I060000022	12	POR FICHA PAGADA I060000022	1,369.60		123,463.36
20 JUN 2025	8I060000022	12	POR FICHA PAGADA I060000022	423.21		123,040.15
20 JUN 2025	8I060000022	12	POR FICHA PAGADA I060000022	8,077.09		114,963.06
20 JUN 2025	8T060000043	4	POR FICHA PAGADA T060000043	21.70		114,941.36
20 JUN 2025	8T060000043	4	POR FICHA PAGADA T060000043	98.55		114,842.81
21 JUN 2025	6I060000023	2	POR PART. DEVENGADA I060000023		3,913.17	118,755.98
21 JUN 2025	6I060000023	3	POR PART. DEVENGADA I060000023		217.78	118,973.76
21 JUN 2025	6I060000023	4	POR PART. DEVENGADA I060000023		11,367.61	130,341.37
21 JUN 2025	6I060000023	5	POR PART. DEVENGADA I060000023		8,236.08	138,577.45
21 JUN 2025	6I060000023	6	POR PART. DEVENGADA I060000023		533.27	139,110.72
21 JUN 2025	6I060000023	7	POR PART. DEVENGADA I060000023		4,375.31	143,486.03
21 JUN 2025	8I060000023	11	POR FICHA PAGADA I060000023	3,913.17		139,572.86
21 JUN 2025	8I060000023	11	POR FICHA PAGADA I060000023	217.78		139,355.08
21 JUN 2025	8I060000023	11	POR FICHA PAGADA I060000023	11,367.61		127,987.47
21 JUN 2025	8I060000023	11	POR FICHA PAGADA I060000023	8,236.08		119,751.39
21 JUN 2025	8I060000023	11	POR FICHA PAGADA I060000023	4,375.31		115,376.08
21 JUN 2025	8T060000044	4	POR FICHA PAGADA T060000044	237.00		115,139.08
23 JUN 2025	6I060000025	2	POR PART. DEVENGADA I060000025		7,023.10	122,162.18
23 JUN 2025	6I060000025	3	POR PART. DEVENGADA I060000025		406.58	122,568.76
23 JUN 2025	6I060000025	4	POR PART. DEVENGADA I060000025		16,346.54	138,915.30
23 JUN 2025	6I060000025	5	POR PART. DEVENGADA I060000025		5,621.26	144,536.56
23 JUN 2025	6I060000025	6	POR PART. DEVENGADA I060000025		1,045.95	145,582.51
23 JUN 2025	6I060000025	7	POR PART. DEVENGADA I060000025		11,929.62	157,512.13
23 JUN 2025	8I060000025	11	POR FICHA PAGADA I060000025	7,023.10		150,489.03
23 JUN 2025	8I060000025	11	POR FICHA PAGADA I060000025	406.58		150,082.45
23 JUN 2025	8I060000025	11	POR FICHA PAGADA I060000025	16,346.54		133,735.91
23 JUN 2025	8I060000025	11	POR FICHA PAGADA I060000025	5,621.26		128,114.65
23 JUN 2025	8I060000025	11	POR FICHA PAGADA I060000025	1,045.95		127,068.70
23 JUN 2025	8I060000025	11	POR FICHA PAGADA I060000025	11,929.62		115,139.08
24 JUN 2025	6I060000026	2	POR PART. DEVENGADA I060000026		8,738.61	123,877.69
24 JUN 2025	6I060000026	3	POR PART. DEVENGADA I060000026		599.59	124,477.28
24 JUN 2025	6I060000026	4	POR PART. DEVENGADA I060000026		4,404.08	128,881.36
24 JUN 2025	6I060000026	5	POR PART. DEVENGADA I060000026		213.48	129,094.84
24 JUN 2025	6I060000026	6	POR PART. DEVENGADA I060000026		621.11	129,715.95
24 JUN 2025	6I060000026	7	POR PART. DEVENGADA I060000026		7,522.18	137,238.13
24 JUN 2025	8I060000026	11	POR FICHA PAGADA I060000026	8,738.61		128,499.52
24 JUN 2025	8I060000026	11	POR FICHA PAGADA I060000026	599.59		127,899.93
24 JUN 2025	8I060000026	11	POR FICHA PAGADA I060000026	4,404.08		123,495.85
24 JUN 2025	8I060000026	11	POR FICHA PAGADA I060000026	213.48		123,282.37
24 JUN 2025	8I060000026	11	POR FICHA PAGADA I060000026	621.11		122,661.26
24 JUN 2025	8I060000026	11	POR FICHA PAGADA I060000026	6,966.62		115,694.64
24 JUN 2025	8T060000046	4	POR FICHA PAGADA T060000046	555.56		115,139.08
25 JUN 2025	6I060000027	2	POR PART. DEVENGADA I060000027		11,419.21	126,558.29
25 JUN 2025	6I060000027	3	POR PART. DEVENGADA I060000027		217.78	126,776.07
25 JUN 2025	6I060000027	4	POR PART. DEVENGADA I060000027		9,050.49	135,826.56
25 JUN 2025	6I060000027	5	POR PART. DEVENGADA I060000027		1,940.22	137,766.78
25 JUN 2025	6I060000027	6	POR PART. DEVENGADA I060000027		1,001.57	138,768.35
25 JUN 2025	6I060000027	7	POR PART. DEVENGADA I060000027		655.13	139,423.48
25 JUN 2025	6I060000027	8	POR PART. DEVENGADA I060000027		11,528.68	150,952.16

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

25 JUN 2025	6I060000027	10	POR PART. DEVENGADA I060000027		376.46	151,328.62
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	11,419.21		139,909.41
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	217.78		139,691.63
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	9,050.49		130,641.14
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	1,940.22		128,700.92
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	1,001.57		127,699.35
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	655.13		127,044.22
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	11,430.64		115,613.58
25 JUN 2025	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	101.04		115,512.54
25 JUN 2025	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	376.46		115,136.08
26 JUN 2025	6I060000028	2	POR PART. DEVENGADA I060000028		10,571.25	125,707.33
26 JUN 2025	6I060000028	3	POR PART. DEVENGADA I060000028		1,142.13	126,849.46
26 JUN 2025	6I060000028	4	POR PART. DEVENGADA I060000028		8,386.98	135,236.44
26 JUN 2025	6I060000028	5	POR PART. DEVENGADA I060000028		963.61	136,200.05
26 JUN 2025	6I060000028	6	POR PART. DEVENGADA I060000028		861.64	137,061.69
26 JUN 2025	6I060000028	7	POR PART. DEVENGADA I060000028		1,677.56	138,739.25
26 JUN 2025	6I060000028	8	POR PART. DEVENGADA I060000028		1,596.63	140,335.88
26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	10,571.25		129,764.63
26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	1,142.13		128,622.50
26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	8,386.98		120,235.52
26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	963.61		119,271.91
26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	861.64		118,410.27
26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	1,677.56		116,732.71
26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	1,596.63		115,136.08
27 JUN 2025	6I060000029	2	POR PART. DEVENGADA I060000029		11,888.85	127,024.93
27 JUN 2025	6I060000029	3	POR PART. DEVENGADA I060000029		10,946.13	137,971.06
27 JUN 2025	6I060000029	4	POR PART. DEVENGADA I060000029		52,475.52	190,446.58
27 JUN 2025	6I060000029	5	POR PART. DEVENGADA I060000029		14,206.84	204,653.42
27 JUN 2025	6I060000029	6	POR PART. DEVENGADA I060000029		5,589.00	210,242.42
27 JUN 2025	6I060000029	7	POR PART. DEVENGADA I060000029		17,235.51	227,477.93
27 JUN 2025	6I060000029	8	POR PART. DEVENGADA I060000029		5,507.68	232,985.61
27 JUN 2025	6I060000029	9	POR PART. DEVENGADA I060000029		23,828.81	256,814.42
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	11,888.85		244,925.57
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	10,946.13		233,979.44
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	52,475.52		181,503.92
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	14,206.84		167,297.08
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	5,589.00		161,708.08
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	17,235.51		144,472.57
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	5,507.68		138,964.89
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	23,828.81		115,136.08
28 JUN 2025	6I060000030	2	POR PART. DEVENGADA I060000030		7,207.91	122,343.99
28 JUN 2025	6I060000030	3	POR PART. DEVENGADA I060000030		108.89	122,452.88
28 JUN 2025	6I060000030	4	POR PART. DEVENGADA I060000030		4,284.41	126,737.29
28 JUN 2025	6I060000030	5	POR PART. DEVENGADA I060000030		1,455.19	128,192.48
28 JUN 2025	6I060000030	6	POR PART. DEVENGADA I060000030		356.14	128,548.62
28 JUN 2025	6I060000030	7	POR PART. DEVENGADA I060000030		10,000.00	138,548.62
28 JUN 2025	8I060000030	11	POR FICHA PAGADA I060000030	7,207.91		131,340.71
28 JUN 2025	8I060000030	11	POR FICHA PAGADA I060000030	108.89		131,231.82
28 JUN 2025	8I060000030	11	POR FICHA PAGADA I060000030	4,284.41		126,947.41
28 JUN 2025	8I060000030	11	POR FICHA PAGADA I060000030	1,455.19		125,492.22
28 JUN 2025	8I060000030	11	POR FICHA PAGADA I060000030	356.14		125,136.08
28 JUN 2025	8I060000030	11	POR FICHA PAGADA I060000030	9,453.15		115,682.93
28 JUN 2025	8T060000063	4	POR FICHA PAGADA T060000063	546.85		115,136.08
30 JUN 2025	6I060000031	2	POR PART. DEVENGADA I060000031		83,086.57	198,222.65
30 JUN 2025	6I060000031	3	POR PART. DEVENGADA I060000031		434.37	198,657.02
30 JUN 2025	6I060000031	4	POR PART. DEVENGADA I060000031		5,877.46	204,534.48
30 JUN 2025	6I060000031	5	POR PART. DEVENGADA I060000031		470.96	205,005.44
30 JUN 2025	6I060000031	6	POR PART. DEVENGADA I060000031		3,103.40	208,108.84
30 JUN 2025	6I060000031	7	POR PART. DEVENGADA I060000031		12,004.84	220,113.68
30 JUN 2025	6I060000031	8	POR PART. DEVENGADA I060000031		80.22	220,193.90

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

30 JUN 2025	8I060000031	13	POR FICHA PAGADA I060000031	83,086.57		137,107.33
30 JUN 2025	8I060000031	13	POR FICHA PAGADA I060000031	434.37		136,672.96
30 JUN 2025	8I060000031	13	POR FICHA PAGADA I060000031	5,877.46		130,795.50
30 JUN 2025	8I060000031	13	POR FICHA PAGADA I060000031	470.96		130,324.54
30 JUN 2025	8I060000031	13	POR FICHA PAGADA I060000031	3,103.40		127,221.14
30 JUN 2025	8I060000031	13	POR FICHA PAGADA I060000031	11,698.63		115,522.51
30 JUN 2025	8T060000064	4	POR FICHA PAGADA T060000064	306.21		115,216.30
30 JUN 2025	8T060000064	4	POR FICHA PAGADA T060000064	80.22		115,136.08
SUMA PERIODO:.....				1,045,062.68	1,156,780.83	111,718.15
SALDO FINAL:.....				6,344,215.02	6,459,351.10	115,136.08
=====						
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	5,299,152.34	5,299,152.34
01 JUN 2025	8I060000032	4	POR FICHA PAGADA I060000032		4.36	5,299,156.70
02 JUN 2025	8I060000024	4	POR FICHA PAGADA I060000024		34.09	5,299,190.79
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001		11,372.53	5,310,563.32
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001		784.38	5,311,347.70
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001		9,120.29	5,320,467.99
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001		611.78	5,321,079.77
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001		1,001.57	5,322,081.34
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001		1,350.76	5,323,432.10
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001		6,034.00	5,329,466.10
03 JUN 2025	8I060000001	13	POR FICHA PAGADA I060000001		85.70	5,329,551.80
03 JUN 2025	8I060000002	13	POR FICHA PAGADA I060000002		11,505.96	5,341,057.76
03 JUN 2025	8I060000002	13	POR FICHA PAGADA I060000002		256.64	5,341,314.40
03 JUN 2025	8I060000002	13	POR FICHA PAGADA I060000002		7,460.74	5,348,775.14
03 JUN 2025	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003		80,736.68	5,429,511.82
03 JUN 2025	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003		3,977.30	5,433,489.12
03 JUN 2025	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003		846.97	5,434,336.09
03 JUN 2025	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003		1,001.57	5,435,337.66
03 JUN 2025	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003		278.19	5,435,615.85
03 JUN 2025	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003		6,696.84	5,442,312.69
03 JUN 2025	8I060000004	12	POR FICHA PAGADA I060000004		9,490.05	5,451,802.74
03 JUN 2025	8I060000004	12	POR FICHA PAGADA I060000004		7,187.35	5,458,990.09
03 JUN 2025	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005		5,266.35	5,464,256.44
03 JUN 2025	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005		12,809.43	5,477,065.87
03 JUN 2025	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005		4,700.95	5,481,766.82
03 JUN 2025	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005		649.27	5,482,416.09
03 JUN 2025	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005		6,492.23	5,488,908.32
03 JUN 2025	8T060000004	4	POR FICHA PAGADA T060000004		426.60	5,489,334.92
05 JUN 2025	8I060000008	10	POR FICHA PAGADA I060000008		6,485.25	5,495,820.17
05 JUN 2025	8I060000008	10	POR FICHA PAGADA I060000008		4,893.07	5,500,713.24
05 JUN 2025	8I060000008	10	POR FICHA PAGADA I060000008		471.38	5,501,184.62
05 JUN 2025	8I060000008	10	POR FICHA PAGADA I060000008		330.10	5,501,514.72
05 JUN 2025	8I060000008	10	POR FICHA PAGADA I060000008		24,853.02	5,526,367.74
05 JUN 2025	8T060000030	4	POR FICHA PAGADA T060000030		280.65	5,526,648.39
05 JUN 2025	8T060000030	4	POR FICHA PAGADA T060000030		98.55	5,526,746.94
06 JUN 2025	8I060000009	9	POR FICHA PAGADA I060000009		4,911.58	5,531,658.52
06 JUN 2025	8I060000009	9	POR FICHA PAGADA I060000009		4,367.00	5,536,025.52
06 JUN 2025	8I060000009	9	POR FICHA PAGADA I060000009		337.84	5,536,363.36
06 JUN 2025	8I060000009	9	POR FICHA PAGADA I060000009		2,474.47	5,538,837.83
06 JUN 2025	8I060000009	9	POR FICHA PAGADA I060000009		180.88	5,539,018.71
06 JUN 2025	8I060000017	2	POR FICHA PAGADA I060000017		0.26	5,539,018.97
06 JUN 2025	8T060000031	4	POR FICHA PAGADA T060000031		94.80	5,539,113.77
07 JUN 2025	8I060000010	13	POR FICHA PAGADA I060000010		6,705.20	5,545,818.97
07 JUN 2025	8I060000010	13	POR FICHA PAGADA I060000010		328.55	5,546,147.52
07 JUN 2025	8I060000010	13	POR FICHA PAGADA I060000010		16,772.46	5,562,919.98
07 JUN 2025	8I060000010	13	POR FICHA PAGADA I060000010		1,618.80	5,564,538.78
07 JUN 2025	8I060000010	13	POR FICHA PAGADA I060000010		782.86	5,565,321.64
07 JUN 2025	8I060000010	13	POR FICHA PAGADA I060000010		3,288.20	5,568,609.84

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

07 JUN 2025	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032	170.76	5,568,780.60
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	24,944.45	5,593,725.05
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	585.57	5,594,310.62
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	21,288.59	5,615,599.21
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	1,363.92	5,616,963.13
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	1,590.41	5,618,553.54
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	5,900.18	5,624,453.72
09 JUN 2025	8I060000011	21	POR FICHA PAGADA I060000011	663.66	5,625,117.38
09 JUN 2025	8T060000033	4	POR FICHA PAGADA T060000033	479.69	5,625,597.07
10 JUN 2025	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	5,213.80	5,630,810.87
10 JUN 2025	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	14,809.14	5,645,620.01
10 JUN 2025	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	11,202.72	5,656,822.73
10 JUN 2025	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	592.34	5,657,415.07
10 JUN 2025	8I060000012	9	POR FICHA PAGADA I060000012	3,710.46	5,661,125.53
10 JUN 2025	8T060000034	4	POR FICHA PAGADA T060000034	284.40	5,661,409.93
11 JUN 2025	8I060000013	13	POR FICHA PAGADA I060000013	8,614.12	5,670,024.05
11 JUN 2025	8I060000013	13	POR FICHA PAGADA I060000013	197.00	5,670,221.05
11 JUN 2025	8I060000013	13	POR FICHA PAGADA I060000013	7,559.30	5,677,780.35
11 JUN 2025	8I060000013	13	POR FICHA PAGADA I060000013	1,351.10	5,679,131.45
11 JUN 2025	8I060000013	13	POR FICHA PAGADA I060000013	761.87	5,679,893.32
11 JUN 2025	8I060000013	13	POR FICHA PAGADA I060000013	3,502.15	5,683,395.47
11 JUN 2025	8T060000035	4	POR FICHA PAGADA T060000035	824.37	5,684,219.84
12 JUN 2025	8I060000014	10	POR FICHA PAGADA I060000014	5,188.79	5,689,408.63
12 JUN 2025	8I060000014	10	POR FICHA PAGADA I060000014	2,948.49	5,692,357.12
12 JUN 2025	8I060000014	10	POR FICHA PAGADA I060000014	2,003.42	5,694,360.54
12 JUN 2025	8I060000014	10	POR FICHA PAGADA I060000014	942.66	5,695,303.20
12 JUN 2025	8I060000014	10	POR FICHA PAGADA I060000014	228.61	5,695,531.81
12 JUN 2025	8I060000014	10	POR FICHA PAGADA I060000014	523.22	5,696,055.03
12 JUN 2025	8T060000036	4	POR FICHA PAGADA T060000036	521.40	5,696,576.43
13 JUN 2025	8I060000015	11	POR FICHA PAGADA I060000015	15,686.32	5,712,262.75
13 JUN 2025	8I060000015	11	POR FICHA PAGADA I060000015	6,492.14	5,718,754.89
13 JUN 2025	8I060000015	11	POR FICHA PAGADA I060000015	285.99	5,719,040.88
13 JUN 2025	8I060000015	11	POR FICHA PAGADA I060000015	1,001.57	5,720,042.45
13 JUN 2025	8I060000015	11	POR FICHA PAGADA I060000015	631.33	5,720,673.78
13 JUN 2025	8I060000015	11	POR FICHA PAGADA I060000015	7,356.88	5,728,030.66
13 JUN 2025	8T060000037	4	POR FICHA PAGADA T060000037	1,137.60	5,729,168.26
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	4,790.68	5,733,958.94
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	406.58	5,734,365.52
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	7,551.47	5,741,916.99
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	8,062.20	5,749,979.19
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	1,082.72	5,751,061.91
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	11,975.65	5,763,037.56
14 JUN 2025	8I060000016	15	POR FICHA PAGADA I060000016	98.55	5,763,136.11
16 JUN 2025	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	4,710.30	5,767,846.41
16 JUN 2025	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	6,707.58	5,774,553.99
16 JUN 2025	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	815.91	5,775,369.90
16 JUN 2025	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	1,001.57	5,776,371.47
16 JUN 2025	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	331.09	5,776,702.56
16 JUN 2025	8I060000006	10	POR FICHA PAGADA I060000006	9,620.80	5,786,323.36
16 JUN 2025	8I060000007	12	POR FICHA PAGADA I060000007	9,233.85	5,795,557.21
16 JUN 2025	8I060000007	12	POR FICHA PAGADA I060000007	108.89	5,795,666.10
16 JUN 2025	8I060000007	12	POR FICHA PAGADA I060000007	6,806.13	5,802,472.23
16 JUN 2025	8I060000007	12	POR FICHA PAGADA I060000007	365.11	5,802,837.34
16 JUN 2025	8I060000007	12	POR FICHA PAGADA I060000007	498.21	5,803,335.55
16 JUN 2025	8I060000007	12	POR FICHA PAGADA I060000007	3,651.90	5,806,987.45
16 JUN 2025	8I060000018	9	POR FICHA PAGADA I060000018	8,363.15	5,815,350.60
16 JUN 2025	8I060000018	9	POR FICHA PAGADA I060000018	3,721.59	5,819,072.19
16 JUN 2025	8I060000018	9	POR FICHA PAGADA I060000018	316.62	5,819,388.81
16 JUN 2025	8I060000018	9	POR FICHA PAGADA I060000018	340.03	5,819,728.84
16 JUN 2025	8I060000018	9	POR FICHA PAGADA I060000018	5,691.87	5,825,420.71

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

16 JUN 2025	8T060000039	4	POR FICHA PAGADA T060000039	758.40	5,826,179.11
17 JUN 2025	8I060000019	11	POR FICHA PAGADA I060000019	5,888.27	5,832,067.38
17 JUN 2025	8I060000019	11	POR FICHA PAGADA I060000019	325.48	5,832,392.86
17 JUN 2025	8I060000019	11	POR FICHA PAGADA I060000019	6,859.40	5,839,252.26
17 JUN 2025	8I060000019	11	POR FICHA PAGADA I060000019	1,065.37	5,840,317.63
17 JUN 2025	8I060000019	11	POR FICHA PAGADA I060000019	607.01	5,840,924.64
17 JUN 2025	8I060000019	11	POR FICHA PAGADA I060000019	6,615.05	5,847,539.69
17 JUN 2025	8T060000040	4	POR FICHA PAGADA T060000040	134.95	5,847,674.64
18 JUN 2025	8I060000020	15	POR FICHA PAGADA I060000020	7,594.32	5,855,268.96
18 JUN 2025	8I060000020	15	POR FICHA PAGADA I060000020	9,332.45	5,864,601.41
18 JUN 2025	8I060000020	15	POR FICHA PAGADA I060000020	1,834.08	5,866,435.49
18 JUN 2025	8I060000020	15	POR FICHA PAGADA I060000020	1,001.57	5,867,437.06
18 JUN 2025	8I060000020	15	POR FICHA PAGADA I060000020	499.47	5,867,936.53
18 JUN 2025	8I060000020	15	POR FICHA PAGADA I060000020	7,321.05	5,875,257.58
18 JUN 2025	8T060000041	4	POR FICHA PAGADA T060000041	284.40	5,875,541.98
19 JUN 2025	8I060000021	11	POR FICHA PAGADA I060000021	6,600.13	5,882,142.11
19 JUN 2025	8I060000021	11	POR FICHA PAGADA I060000021	4,960.50	5,887,102.61
19 JUN 2025	8I060000021	11	POR FICHA PAGADA I060000021	618.52	5,887,721.13
19 JUN 2025	8I060000021	11	POR FICHA PAGADA I060000021	338.35	5,888,059.48
19 JUN 2025	8I060000021	11	POR FICHA PAGADA I060000021	8,108.24	5,896,167.72
19 JUN 2025	8T060000042	4	POR FICHA PAGADA T060000042	284.40	5,896,452.12
20 JUN 2025	8I060000022	12	POR FICHA PAGADA I060000022	6,413.06	5,902,865.18
20 JUN 2025	8I060000022	12	POR FICHA PAGADA I060000022	108.89	5,902,974.07
20 JUN 2025	8I060000022	12	POR FICHA PAGADA I060000022	6,890.71	5,909,864.78
20 JUN 2025	8I060000022	12	POR FICHA PAGADA I060000022	1,369.60	5,911,234.38
20 JUN 2025	8I060000022	12	POR FICHA PAGADA I060000022	423.21	5,911,657.59
20 JUN 2025	8I060000022	12	POR FICHA PAGADA I060000022	8,077.09	5,919,734.68
20 JUN 2025	8T060000043	4	POR FICHA PAGADA T060000043	21.70	5,919,756.38
20 JUN 2025	8T060000043	4	POR FICHA PAGADA T060000043	98.55	5,919,854.93
21 JUN 2025	8I060000023	11	POR FICHA PAGADA I060000023	3,913.17	5,923,768.10
21 JUN 2025	8I060000023	11	POR FICHA PAGADA I060000023	217.78	5,923,985.88
21 JUN 2025	8I060000023	11	POR FICHA PAGADA I060000023	11,367.61	5,935,353.49
21 JUN 2025	8I060000023	11	POR FICHA PAGADA I060000023	8,236.08	5,943,589.57
21 JUN 2025	8I060000023	11	POR FICHA PAGADA I060000023	4,375.31	5,947,964.88
21 JUN 2025	8T060000044	4	POR FICHA PAGADA T060000044	237.00	5,948,201.88
23 JUN 2025	8I060000025	11	POR FICHA PAGADA I060000025	7,023.10	5,955,224.98
23 JUN 2025	8I060000025	11	POR FICHA PAGADA I060000025	406.58	5,955,631.56
23 JUN 2025	8I060000025	11	POR FICHA PAGADA I060000025	16,346.54	5,971,978.10
23 JUN 2025	8I060000025	11	POR FICHA PAGADA I060000025	5,621.26	5,977,599.36
23 JUN 2025	8I060000025	11	POR FICHA PAGADA I060000025	1,045.95	5,978,645.31
23 JUN 2025	8I060000025	11	POR FICHA PAGADA I060000025	11,929.62	5,990,574.93
24 JUN 2025	8I060000026	11	POR FICHA PAGADA I060000026	8,738.61	5,999,313.54
24 JUN 2025	8I060000026	11	POR FICHA PAGADA I060000026	599.59	5,999,913.13
24 JUN 2025	8I060000026	11	POR FICHA PAGADA I060000026	4,404.08	6,004,317.21
24 JUN 2025	8I060000026	11	POR FICHA PAGADA I060000026	213.48	6,004,530.69
24 JUN 2025	8I060000026	11	POR FICHA PAGADA I060000026	621.11	6,005,151.80
24 JUN 2025	8I060000026	11	POR FICHA PAGADA I060000026	6,966.62	6,012,118.42
24 JUN 2025	8T060000046	4	POR FICHA PAGADA T060000046	555.56	6,012,673.98
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	11,419.21	6,024,093.19
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	217.78	6,024,310.97
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	9,050.49	6,033,361.46
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	1,940.22	6,035,301.68
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	1,001.57	6,036,303.25
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	655.13	6,036,958.38
25 JUN 2025	8I060000027	15	POR FICHA PAGADA I060000027	11,430.64	6,048,389.02
25 JUN 2025	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	101.04	6,048,490.06
25 JUN 2025	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	376.46	6,048,866.52
26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	10,571.25	6,059,437.77
26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	1,142.13	6,060,579.90
26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	8,386.98	6,068,966.88

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

26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	963.61	6,069,930.49
26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	861.64	6,070,792.13
26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	1,677.56	6,072,469.69
26 JUN 2025	8I060000028	12	POR FICHA PAGADA I060000028	1,596.63	6,074,066.32
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	11,888.85	6,085,955.17
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	10,946.13	6,096,901.30
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	52,475.52	6,149,376.82
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	14,206.84	6,163,583.66
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	5,589.00	6,169,172.66
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	17,235.51	6,186,408.17
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	5,507.68	6,191,915.85
27 JUN 2025	8I060000029	33	POR FICHA PAGADA I060000029	23,828.81	6,215,744.66
28 JUN 2025	8I060000030	11	POR FICHA PAGADA I060000030	7,207.91	6,222,952.57
28 JUN 2025	8I060000030	11	POR FICHA PAGADA I060000030	108.89	6,223,061.46
28 JUN 2025	8I060000030	11	POR FICHA PAGADA I060000030	4,284.41	6,227,345.87
28 JUN 2025	8I060000030	11	POR FICHA PAGADA I060000030	1,455.19	6,228,801.06
28 JUN 2025	8I060000030	11	POR FICHA PAGADA I060000030	356.14	6,229,157.20
28 JUN 2025	8I060000030	11	POR FICHA PAGADA I060000030	9,453.15	6,238,610.35
28 JUN 2025	8T060000063	4	POR FICHA PAGADA T060000063	546.85	6,239,157.20
30 JUN 2025	8I060000031	13	POR FICHA PAGADA I060000031	83,086.57	6,322,243.77
30 JUN 2025	8I060000031	13	POR FICHA PAGADA I060000031	434.37	6,322,678.14
30 JUN 2025	8I060000031	13	POR FICHA PAGADA I060000031	5,877.46	6,328,555.60
30 JUN 2025	8I060000031	13	POR FICHA PAGADA I060000031	470.96	6,329,026.56
30 JUN 2025	8I060000031	13	POR FICHA PAGADA I060000031	3,103.40	6,332,129.96
30 JUN 2025	8I060000031	13	POR FICHA PAGADA I060000031	11,698.63	6,343,828.59
30 JUN 2025	8T060000064	4	POR FICHA PAGADA T060000064	306.21	6,344,134.80
30 JUN 2025	8T060000064	4	POR FICHA PAGADA T060000064	80.22	6,344,215.02

SUMA PERIODO:..... 0.00 1,045,062.68 1,045,062.68
SALDO FINAL:..... 0.00 6,344,215.02 6,344,215.02

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	4,168,248.88	5,340,793.51
02 JUN 2025	50600000014	1	POR REQ. APROBADA 0600000014	34,452.00	5,306,341.51
02 JUN 2025	50600000018	1	POR REQ. APROBADA 0600000018	16,864.34	5,289,477.17
03 JUN 2025	50600000006	1	POR REQ. APROBADA 0600000006	1,118.00	5,288,359.17
03 JUN 2025	50600000008	1	POR REQ. APROBADA 0600000008	1,129.00	5,287,230.17
03 JUN 2025	50600000009	1	POR REQ. APROBADA 0600000009	1,129.00	5,286,101.17
03 JUN 2025	50600000010	1	POR REQ. APROBADA 0600000010	1,129.00	5,284,972.17
03 JUN 2025	50600000011	1	POR REQ. APROBADA 0600000011	788.00	5,284,184.17
03 JUN 2025	50600000012	1	POR REQ. APROBADA 0600000012	788.00	5,283,396.17
03 JUN 2025	50600000013	1	POR REQ. APROBADA 0600000013	788.00	5,282,608.17
03 JUN 2025	6T060000001	1	POR PART. DEVENGADA T060000001	426.60	5,282,181.57
03 JUN 2025	6T060000002	1	POR PART. DEVENGADA T060000002	237.00	5,281,944.57
03 JUN 2025	6T060000004	1	POR PART. DEVENGADA T060000004	426.60	5,281,517.97
03 JUN 2025	6T060000005	1	POR PART. DEVENGADA T060000005	379.20	5,281,138.77
03 JUN 2025	6T060000006	1	POR PART. DEVENGADA T060000006	94.80	5,281,043.97
03 JUN 2025	6T060000028	1	POR PART. DEVENGADA T060000028	379.20	5,280,664.77
04 JUN 2025	6T060000029	1	POR PART. DEVENGADA T060000029	379.20	5,280,285.57
05 JUN 2025	6T060000030	1	POR PART. DEVENGADA T060000030	379.20	5,279,906.37
06 JUN 2025	50600000004	1	POR REQ. APROBADA 0600000004	32,829.78	5,247,076.59
06 JUN 2025	50600000005	1	POR REQ. APROBADA 0600000005	688.80	5,246,387.79
06 JUN 2025	50600000020	1	POR REQ. APROBADA 0600000020	7,200.00	5,239,187.79
06 JUN 2025	6T060000031	1	POR PART. DEVENGADA T060000031	94.80	5,239,092.99
07 JUN 2025	6T060000032	1	POR PART. DEVENGADA T060000032	237.00	5,238,855.99
09 JUN 2025	50600000007	1	POR REQ. APROBADA 0600000007	3,200.00	5,235,655.99

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

09 JUN 2025	50600000015	1	POR REQ. APROBADA 0600000015	3,250.00	5,232,405.99
09 JUN 2025	50600000016	1	POR REQ. APROBADA 0600000016	5,200.00	5,227,205.99
09 JUN 2025	50600000017	1	POR REQ. APROBADA 0600000017	2,450.00	5,224,755.99
09 JUN 2025	6T060000033	1	POR PART. DEVENGADA T060000033	663.60	5,224,092.39
10 JUN 2025	50600000002	1	POR REQ. APROBADA 0600000002	2,950.00	5,221,142.39
10 JUN 2025	50600000003	1	POR REQ. APROBADA 0600000003	2,800.00	5,218,342.39
10 JUN 2025	50600000019	1	POR REQ. APROBADA 0600000019	2,210.00	5,216,132.39
10 JUN 2025	50600000019	2	POR REQ. APROBADA 0600000019	1,500.00	5,214,632.39
10 JUN 2025	6T060000034	1	POR PART. DEVENGADA T060000034	284.40	5,214,347.99
11 JUN 2025	50600000001	1	POR REQ. APROBADA 0600000001	2,800.00	5,211,547.99
11 JUN 2025	6T060000019	1	POR PART. DEVENGADA T060000019	788.00	5,210,759.99
11 JUN 2025	6T060000035	1	POR PART. DEVENGADA T060000035	1,090.20	5,209,669.79
12 JUN 2025	6T060000036	1	POR PART. DEVENGADA T060000036	521.40	5,209,148.39
13 JUN 2025	6T060000037	1	POR PART. DEVENGADA T060000037	1,137.60	5,208,010.79
14 JUN 2025	50600000038	1	POR REQ. APROBADA 0600000038	2,400.00	5,205,610.79
14 JUN 2025	6T060000038	1	POR PART. DEVENGADA T060000038	237.00	5,205,373.79
15 JUN 2025	50600000035	1	POR REQ. APROBADA 0600000035	10,017.90	5,195,355.89
15 JUN 2025	50600000035	2	POR REQ. APROBADA 0600000035	31,726.95	5,163,628.94
15 JUN 2025	50600000036	1	POR REQ. APROBADA 0600000036	45,138.75	5,118,490.19
15 JUN 2025	50600000037	1	POR REQ. APROBADA 0600000037	39,372.00	5,079,118.19
16 JUN 2025	50600000026	1	POR REQ. APROBADA 0600000026	4,309.48	5,074,808.71
16 JUN 2025	50600000027	1	POR REQ. APROBADA 0600000027	1,837.50	5,072,971.21
16 JUN 2025	50600000027	2	POR REQ. APROBADA 0600000027	474.13	5,072,497.08
16 JUN 2025	50600000030	1	POR REQ. APROBADA 0600000030	15,099.85	5,057,397.23
16 JUN 2025	6T060000039	1	POR PART. DEVENGADA T060000039	758.40	5,056,638.83
17 JUN 2025	50600000028	1	POR REQ. APROBADA 0600000028	7,537.07	5,049,101.76
17 JUN 2025	6T060000040	1	POR PART. DEVENGADA T060000040	331.80	5,048,769.96
18 JUN 2025	50600000022	1	POR REQ. APROBADA 0600000022	80.00	5,048,689.96
18 JUN 2025	6T060000041	1	POR PART. DEVENGADA T060000041	284.40	5,048,405.56
19 JUN 2025	50600000021	1	POR REQ. APROBADA 0600000021	8,086.00	5,040,319.56
19 JUN 2025	50600000023	1	POR REQ. APROBADA 0600000023	25,862.07	5,014,457.49
19 JUN 2025	50600000025	1	POR REQ. APROBADA 0600000025	2,445.75	5,012,011.74
19 JUN 2025	6T060000042	1	POR PART. DEVENGADA T060000042	284.40	5,011,727.34
20 JUN 2025	6T060000043	1	POR PART. DEVENGADA T060000043	142.20	5,011,585.14
21 JUN 2025	50600000024	1	POR REQ. APROBADA 0600000024	7,326.72	5,004,258.42
21 JUN 2025	50600000024	2	POR REQ. APROBADA 0600000024	1,576.72	5,002,681.70
21 JUN 2025	6T060000044	1	POR PART. DEVENGADA T060000044	237.00	5,002,444.70
23 JUN 2025	50600000029	1	POR REQ. APROBADA 0600000029	9,826.72	4,992,617.98
23 JUN 2025	6T060000045	1	POR PART. DEVENGADA T060000045	94.80	4,992,523.18
24 JUN 2025	6T060000046	1	POR PART. DEVENGADA T060000046	758.40	4,991,764.78
25 JUN 2025	6T060000060	1	POR PART. DEVENGADA T060000060	521.40	4,991,243.38
26 JUN 2025	50500000038	1	POR REQ. APROBADA 0500000038	1,470.03	4,989,773.35
26 JUN 2025	6T060000061	1	POR PART. DEVENGADA T060000061	142.30	4,989,631.05
27 JUN 2025	6T060000062	1	POR PART. DEVENGADA T060000062	1,232.40	4,988,398.65
28 JUN 2025	50600000034	1	POR REQ. APROBADA 0600000034	7,411.03	4,980,987.62
28 JUN 2025	6T060000063	1	POR PART. DEVENGADA T060000063	568.80	4,980,418.82
30 JUN 2025	50600000031	1	POR REQ. APROBADA 0600000031	14,939.97	4,965,478.85
30 JUN 2025	50600000032	1	POR REQ. APROBADA 0600000032	1,827.61	4,963,651.24
30 JUN 2025	50600000033	1	POR REQ. APROBADA 0600000033	6,348.00	4,957,303.24
30 JUN 2025	50600000039	1	POR REQ. APROBADA 0600000039	10,017.90	4,947,285.34
30 JUN 2025	50600000039	2	POR REQ. APROBADA 0600000039	31,726.95	4,915,558.39
30 JUN 2025	50600000040	1	POR REQ. APROBADA 0600000040	45,138.75	4,870,419.64
30 JUN 2025	50600000041	1	POR REQ. APROBADA 0600000041	38,147.09	4,832,272.55
30 JUN 2025	50600000042	1	POR REQ. APROBADA 0600000042	2,400.00	4,829,872.55
30 JUN 2025	50600000043	1	POR REQ. APROBADA 0600000043	800.00	4,829,072.55
30 JUN 2025	50600000043	2	POR REQ. APROBADA 0600000043	4,800.00	4,824,272.55
30 JUN 2025	6T060000064	1	POR PART. DEVENGADA T060000064	474.00	4,823,798.55
SUMA PERIODO:			0.00	516,994.96	-516,994.96
SALDO FINAL:			9,509,042.39	4,685,243.84	4,823,798.55

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

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				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,211,718.59	3,211,828.00	-109.41
02 JUN 2025 50600000014	1	POR REQ. APROBADA 0600000014		34,342.59
02 JUN 2025 50600000018	1	POR REQ. APROBADA 0600000018		16,864.34
02 JUN 2025 6T060000021	1	POR PART. DEVENGADA T060000021	34,452.00	16,754.93
02 JUN 2025 6T060000025	1	POR PART. DEVENGADA T060000025	16,864.34	-109.41
03 JUN 2025 50600000006	1	POR REQ. APROBADA 0600000006		1,008.59
03 JUN 2025 50600000008	1	POR REQ. APROBADA 0600000008	1,118.00	2,137.59
03 JUN 2025 50600000009	1	POR REQ. APROBADA 0600000009	1,129.00	3,266.59
03 JUN 2025 50600000010	1	POR REQ. APROBADA 0600000010	1,129.00	4,395.59
03 JUN 2025 50600000011	1	POR REQ. APROBADA 0600000011	788.00	5,183.59
03 JUN 2025 50600000012	1	POR REQ. APROBADA 0600000012	788.00	5,971.59
03 JUN 2025 50600000013	1	POR REQ. APROBADA 0600000013	788.00	6,759.59
03 JUN 2025 6T060000001	1	POR PART. DEVENGADA T060000001	426.60	7,186.19
03 JUN 2025 6T060000001	1	POR PART. DEVENGADA T060000001		6,759.59
03 JUN 2025 6T060000002	1	POR PART. DEVENGADA T060000002	237.00	6,996.59
03 JUN 2025 6T060000002	1	POR PART. DEVENGADA T060000002		6,759.59
03 JUN 2025 6T060000004	1	POR PART. DEVENGADA T060000004	426.60	7,186.19
03 JUN 2025 6T060000004	1	POR PART. DEVENGADA T060000004		6,759.59
03 JUN 2025 6T060000005	1	POR PART. DEVENGADA T060000005	379.20	7,138.79
03 JUN 2025 6T060000005	1	POR PART. DEVENGADA T060000005		6,759.59
03 JUN 2025 6T060000006	1	POR PART. DEVENGADA T060000006	94.80	6,854.39
03 JUN 2025 6T060000006	1	POR PART. DEVENGADA T060000006		6,759.59
03 JUN 2025 6T060000013	1	POR PART. DEVENGADA T060000013	1,118.00	5,641.59
03 JUN 2025 6T060000015	1	POR PART. DEVENGADA T060000015	1,129.00	4,512.59
03 JUN 2025 6T060000016	1	POR PART. DEVENGADA T060000016	1,129.00	3,383.59
03 JUN 2025 6T060000017	1	POR PART. DEVENGADA T060000017	1,129.00	2,254.59
03 JUN 2025 6T060000018	1	POR PART. DEVENGADA T060000018	788.00	1,466.59
03 JUN 2025 6T060000028	1	POR PART. DEVENGADA T060000028	379.20	1,845.79
03 JUN 2025 6T060000028	1	POR PART. DEVENGADA T060000028		1,466.59
04 JUN 2025 6T060000029	1	POR PART. DEVENGADA T060000029	379.20	1,845.79
04 JUN 2025 6T060000029	1	POR PART. DEVENGADA T060000029		1,466.59
05 JUN 2025 6T060000030	1	POR PART. DEVENGADA T060000030	379.20	1,845.79
05 JUN 2025 6T060000030	1	POR PART. DEVENGADA T060000030		1,466.59
06 JUN 2025 50600000004	1	POR REQ. APROBADA 0600000004	32,829.78	34,296.37
06 JUN 2025 50600000005	1	POR REQ. APROBADA 0600000005	688.80	34,985.17
06 JUN 2025 50600000020	1	POR REQ. APROBADA 0600000020	7,200.00	42,185.17
06 JUN 2025 6T060000010	1	POR PART. DEVENGADA T060000010		9,355.39
06 JUN 2025 6T060000011	1	POR PART. DEVENGADA T060000011	688.80	8,666.59
06 JUN 2025 6T060000031	1	POR PART. DEVENGADA T060000031	94.80	8,761.39
06 JUN 2025 6T060000031	1	POR PART. DEVENGADA T060000031		8,666.59
07 JUN 2025 6T060000032	1	POR PART. DEVENGADA T060000032	237.00	8,903.59
07 JUN 2025 6T060000032	1	POR PART. DEVENGADA T060000032		8,666.59
09 JUN 2025 50600000007	1	POR REQ. APROBADA 0600000007	3,200.00	11,866.59
09 JUN 2025 50600000015	1	POR REQ. APROBADA 0600000015	3,250.00	15,116.59
09 JUN 2025 50600000016	1	POR REQ. APROBADA 0600000016	5,200.00	20,316.59
09 JUN 2025 50600000017	1	POR REQ. APROBADA 0600000017	2,450.00	22,766.59
09 JUN 2025 6T060000014	1	POR PART. DEVENGADA T060000014		19,566.59

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

09 JUN 2025	6T060000022	1	POR PART. DEVENGADA T060000022		3,250.00	16,316.59
09 JUN 2025	6T060000023	1	POR PART. DEVENGADA T060000023		5,200.00	11,116.59
09 JUN 2025	6T060000024	1	POR PART. DEVENGADA T060000024		2,450.00	8,666.59
09 JUN 2025	6T060000033	1	POR PART. DEVENGADA T060000033	663.60		9,330.19
09 JUN 2025	6T060000033	1	POR PART. DEVENGADA T060000033		663.60	8,666.59
10 JUN 2025	50600000002	1	POR REQ. APROBADA 0600000002	2,950.00		11,616.59
10 JUN 2025	50600000003	1	POR REQ. APROBADA 0600000003	2,800.00		14,416.59
10 JUN 2025	50600000019	1	POR REQ. APROBADA 0600000019	2,210.00		16,626.59
10 JUN 2025	50600000019	2	POR REQ. APROBADA 0600000019	1,500.00		18,126.59
10 JUN 2025	6T060000009	1	POR PART. DEVENGADA T060000009		2,800.00	15,326.59
10 JUN 2025	6T060000026	1	POR PART. DEVENGADA T060000026		2,210.00	13,116.59
10 JUN 2025	6T060000026	2	POR PART. DEVENGADA T060000026		1,500.00	11,616.59
10 JUN 2025	6T060000034	1	POR PART. DEVENGADA T060000034	284.40		11,900.99
10 JUN 2025	6T060000034	1	POR PART. DEVENGADA T060000034		284.40	11,616.59
11 JUN 2025	50600000001	1	POR REQ. APROBADA 0600000001	2,800.00		14,416.59
11 JUN 2025	6T060000007	1	POR PART. DEVENGADA T060000007		2,800.00	11,616.59
11 JUN 2025	6T060000008	1	POR PART. DEVENGADA T060000008		2,950.00	8,666.59
11 JUN 2025	6T060000019	1	POR PART. DEVENGADA T060000019	788.00		9,454.59
11 JUN 2025	6T060000019	1	POR PART. DEVENGADA T060000019		788.00	8,666.59
11 JUN 2025	6T060000020	1	POR PART. DEVENGADA T060000020		788.00	7,878.59
11 JUN 2025	6T060000035	1	POR PART. DEVENGADA T060000035	1,090.20		8,968.79
11 JUN 2025	6T060000035	1	POR PART. DEVENGADA T060000035		1,090.20	7,878.59
12 JUN 2025	6T060000036	1	POR PART. DEVENGADA T060000036	521.40		8,399.99
12 JUN 2025	6T060000036	1	POR PART. DEVENGADA T060000036		521.40	7,878.59
13 JUN 2025	6T060000037	1	POR PART. DEVENGADA T060000037	1,137.60		9,016.19
13 JUN 2025	6T060000037	1	POR PART. DEVENGADA T060000037		1,137.60	7,878.59
14 JUN 2025	50600000038	1	POR REQ. APROBADA 0600000038	2,400.00		10,278.59
14 JUN 2025	6T060000027	1	POR PART. DEVENGADA T060000027		7,200.00	3,078.59
14 JUN 2025	6T060000038	1	POR PART. DEVENGADA T060000038	237.00		3,315.59
14 JUN 2025	6T060000038	1	POR PART. DEVENGADA T060000038		237.00	3,078.59
15 JUN 2025	50600000035	1	POR REQ. APROBADA 0600000035	10,017.90		13,096.49
15 JUN 2025	50600000035	2	POR REQ. APROBADA 0600000035	31,726.95		44,823.44
15 JUN 2025	50600000036	1	POR REQ. APROBADA 0600000036	45,138.75		89,962.19
15 JUN 2025	50600000037	1	POR REQ. APROBADA 0600000037	39,372.00		129,334.19
15 JUN 2025	6T060000069	1	POR PART. DEVENGADA T060000069		10,017.90	119,316.29
15 JUN 2025	6T060000069	2	POR PART. DEVENGADA T060000069		31,726.95	87,589.34
15 JUN 2025	6T060000070	1	POR PART. DEVENGADA T060000070		45,138.75	42,450.59
15 JUN 2025	6T060000071	1	POR PART. DEVENGADA T060000071		39,372.00	3,078.59
15 JUN 2025	6T060000072	1	POR PART. DEVENGADA T060000072		2,400.00	678.59
16 JUN 2025	50600000026	1	POR REQ. APROBADA 0600000026	4,309.48		4,988.07
16 JUN 2025	50600000027	1	POR REQ. APROBADA 0600000027	1,837.50		6,825.57
16 JUN 2025	50600000027	2	POR REQ. APROBADA 0600000027	474.13		7,299.70
16 JUN 2025	50600000030	1	POR REQ. APROBADA 0600000030	15,099.85		22,399.55
16 JUN 2025	6T060000039	1	POR PART. DEVENGADA T060000039	758.40		23,157.95
16 JUN 2025	6T060000039	1	POR PART. DEVENGADA T060000039		758.40	22,399.55
16 JUN 2025	6T060000055	1	POR PART. DEVENGADA T060000055		4,309.48	18,090.07
16 JUN 2025	6T060000056	1	POR PART. DEVENGADA T060000056		1,837.50	16,252.57
16 JUN 2025	6T060000056	2	POR PART. DEVENGADA T060000056		474.14	15,778.43
16 JUN 2025	6T060000059	1	POR PART. DEVENGADA T060000059		15,099.85	678.58
17 JUN 2025	50600000028	1	POR REQ. APROBADA 0600000028	7,537.07		8,215.65
17 JUN 2025	6T060000040	1	POR PART. DEVENGADA T060000040	331.80		8,547.45
17 JUN 2025	6T060000040	1	POR PART. DEVENGADA T060000040		331.80	8,215.65
17 JUN 2025	6T060000057	1	POR PART. DEVENGADA T060000057		7,537.07	678.58
18 JUN 2025	50600000022	1	POR REQ. APROBADA 0600000022	80.00		758.58
18 JUN 2025	6T060000041	1	POR PART. DEVENGADA T060000041	284.40		1,042.98
18 JUN 2025	6T060000041	1	POR PART. DEVENGADA T060000041		284.40	758.58
18 JUN 2025	6T060000051	1	POR PART. DEVENGADA T060000051		80.00	678.58
19 JUN 2025	50600000021	1	POR REQ. APROBADA 0600000021	8,086.00		8,764.58
19 JUN 2025	50600000023	1	POR REQ. APROBADA 0600000023	25,862.07		34,626.65
19 JUN 2025	50600000025	1	POR REQ. APROBADA 0600000025	2,445.75		37,072.40

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

19 JUN 2025	6T060000042	1	POR PART. DEVENGADA T060000042	284.40		37,356.80
19 JUN 2025	6T060000042	1	POR PART. DEVENGADA T060000042		284.40	37,072.40
19 JUN 2025	6T060000050	1	POR PART. DEVENGADA T060000050		8,086.00	28,986.40
19 JUN 2025	6T060000052	1	POR PART. DEVENGADA T060000052		25,862.07	3,124.33
19 JUN 2025	6T060000054	1	POR PART. DEVENGADA T060000054		2,467.83	656.50
20 JUN 2025	6T060000043	1	POR PART. DEVENGADA T060000043	142.20		798.70
20 JUN 2025	6T060000043	1	POR PART. DEVENGADA T060000043		142.20	656.50
21 JUN 2025	50600000024	1	POR REQ. APROBADA 0600000024	7,326.72		7,983.22
21 JUN 2025	50600000024	2	POR REQ. APROBADA 0600000024	1,576.72		9,559.94
21 JUN 2025	6T060000044	1	POR PART. DEVENGADA T060000044	237.00		9,796.94
21 JUN 2025	6T060000044	1	POR PART. DEVENGADA T060000044		237.00	9,559.94
21 JUN 2025	6T060000053	1	POR PART. DEVENGADA T060000053		7,326.72	2,233.22
21 JUN 2025	6T060000053	2	POR PART. DEVENGADA T060000053		1,576.72	656.50
23 JUN 2025	50600000029	1	POR REQ. APROBADA 0600000029	9,826.72		10,483.22
23 JUN 2025	6T060000045	1	POR PART. DEVENGADA T060000045	94.80		10,578.02
23 JUN 2025	6T060000045	1	POR PART. DEVENGADA T060000045		94.80	10,483.22
24 JUN 2025	6T060000046	1	POR PART. DEVENGADA T060000046	758.40		11,241.62
24 JUN 2025	6T060000046	1	POR PART. DEVENGADA T060000046		758.40	10,483.22
25 JUN 2025	6T060000060	1	POR PART. DEVENGADA T060000060	521.40		11,004.62
25 JUN 2025	6T060000060	1	POR PART. DEVENGADA T060000060		521.40	10,483.22
26 JUN 2025	50500000038	1	POR REQ. APROBADA 0500000038	1,470.03		11,953.25
26 JUN 2025	6T060000047	1	POR PART. DEVENGADA T060000047		1,470.03	10,483.22
26 JUN 2025	6T060000058	1	POR PART. DEVENGADA T060000058		9,826.72	656.50
26 JUN 2025	6T060000061	1	POR PART. DEVENGADA T060000061	142.30		798.80
26 JUN 2025	6T060000061	1	POR PART. DEVENGADA T060000061		142.30	656.50
27 JUN 2025	6T060000062	1	POR PART. DEVENGADA T060000062	1,232.40		1,888.90
27 JUN 2025	6T060000062	1	POR PART. DEVENGADA T060000062		1,232.40	656.50
28 JUN 2025	50600000034	1	POR REQ. APROBADA 0600000034	7,411.03		8,067.53
28 JUN 2025	6T060000063	1	POR PART. DEVENGADA T060000063	568.80		8,636.33
28 JUN 2025	6T060000063	1	POR PART. DEVENGADA T060000063		568.80	8,067.53
28 JUN 2025	6T060000068	1	POR PART. DEVENGADA T060000068		7,411.03	656.50
30 JUN 2025	50600000031	1	POR REQ. APROBADA 0600000031	14,939.97		15,596.47
30 JUN 2025	50600000032	1	POR REQ. APROBADA 0600000032	1,827.61		17,424.08
30 JUN 2025	50600000033	1	POR REQ. APROBADA 0600000033	6,348.00		23,772.08
30 JUN 2025	50600000039	1	POR REQ. APROBADA 0600000039	10,017.90		33,789.98
30 JUN 2025	50600000039	2	POR REQ. APROBADA 0600000039	31,726.95		65,516.93
30 JUN 2025	50600000040	1	POR REQ. APROBADA 0600000040	45,138.75		110,655.68
30 JUN 2025	50600000041	1	POR REQ. APROBADA 0600000041	38,147.09		148,802.77
30 JUN 2025	50600000042	1	POR REQ. APROBADA 0600000042	2,400.00		151,202.77
30 JUN 2025	50600000043	1	POR REQ. APROBADA 0600000043	800.00		152,002.77
30 JUN 2025	50600000043	2	POR REQ. APROBADA 0600000043	4,800.00		156,802.77
30 JUN 2025	6T060000064	1	POR PART. DEVENGADA T060000064	474.00		157,276.77
30 JUN 2025	6T060000064	1	POR PART. DEVENGADA T060000064		474.00	156,802.77
30 JUN 2025	6T060000065	1	POR PART. DEVENGADA T060000065		14,939.97	141,862.80
30 JUN 2025	6T060000066	1	POR PART. DEVENGADA T060000066		1,827.61	140,035.19
30 JUN 2025	6T060000067	1	POR PART. DEVENGADA T060000067		5,486.21	134,548.98
30 JUN 2025	6T060000073	1	POR PART. DEVENGADA T060000073		10,017.90	124,531.08
30 JUN 2025	6T060000073	2	POR PART. DEVENGADA T060000073		31,726.95	92,804.13
30 JUN 2025	6T060000074	1	POR PART. DEVENGADA T060000074		45,138.75	47,665.38
30 JUN 2025	6T060000075	1	POR PART. DEVENGADA T060000075		38,147.09	9,518.29
30 JUN 2025	6T060000076	1	POR PART. DEVENGADA T060000076		2,400.00	7,118.29
30 JUN 2025	6T060000077	1	POR PART. DEVENGADA T060000077		800.00	6,318.29
30 JUN 2025	6T060000077	2	POR PART. DEVENGADA T060000077		4,800.00	1,518.29
SUMA PERIODO:.....				516,994.96	515,367.26	1,627.70
SALDO FINAL:.....				3,728,713.55	3,727,195.26	1,518.29
=====						
8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				3,211,828.00	3,104,931.83	106,896.17
02 JUN 2025	6T060000021	1	POR PART. DEVENGADA T060000021	34,452.00		141,348.17
02 JUN 2025	6T060000025	1	POR PART. DEVENGADA T060000025	16,864.34		158,212.51

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

02 JUN 2025	70600000023		POR ORDEN DE PAGO 0600000023		16,864.34	141,348.17
03 JUN 2025	6T060000001	1	POR PART. DEVENGADA T060000001	426.60		141,774.77
03 JUN 2025	6T060000002	1	POR PART. DEVENGADA T060000002	237.00		142,011.77
03 JUN 2025	6T060000004	1	POR PART. DEVENGADA T060000004	426.60		142,438.37
03 JUN 2025	6T060000005	1	POR PART. DEVENGADA T060000005	379.20		142,817.57
03 JUN 2025	6T060000006	1	POR PART. DEVENGADA T060000006	94.80		142,912.37
03 JUN 2025	6T060000013	1	POR PART. DEVENGADA T060000013	1,118.00		144,030.37
03 JUN 2025	6T060000015	1	POR PART. DEVENGADA T060000015	1,129.00		145,159.37
03 JUN 2025	6T060000016	1	POR PART. DEVENGADA T060000016	1,129.00		146,288.37
03 JUN 2025	6T060000017	1	POR PART. DEVENGADA T060000017	1,129.00		147,417.37
03 JUN 2025	6T060000018	1	POR PART. DEVENGADA T060000018	788.00		148,205.37
03 JUN 2025	6T060000028	1	POR PART. DEVENGADA T060000028	379.20		148,584.57
03 JUN 2025	70600000001		POR ORDEN DE PAGO 0600000001		426.60	148,157.97
03 JUN 2025	70600000004		POR ORDEN DE PAGO 0600000004		379.20	147,778.77
03 JUN 2025	70600000005		POR ORDEN DE PAGO 0600000005		94.80	147,683.97
03 JUN 2025	70600000011		POR ORDEN DE PAGO 0600000011		1,118.00	146,565.97
03 JUN 2025	70600000013		POR ORDEN DE PAGO 0600000013		1,129.00	145,436.97
03 JUN 2025	70600000014		POR ORDEN DE PAGO 0600000014		1,129.00	144,307.97
03 JUN 2025	70600000015		POR ORDEN DE PAGO 0600000015		1,129.00	143,178.97
03 JUN 2025	70600000016		POR ORDEN DE PAGO 0600000016		788.00	142,390.97
03 JUN 2025	70600000019		POR ORDEN DE PAGO 0600000019		34,452.00	107,938.97
03 JUN 2025	70600000026		POR ORDEN DE PAGO 0600000026		379.20	107,559.77
04 JUN 2025	6T060000029	1	POR PART. DEVENGADA T060000029	379.20		107,938.97
04 JUN 2025	70600000027		POR ORDEN DE PAGO 0600000027		379.20	107,559.77
05 JUN 2025	6T060000030	1	POR PART. DEVENGADA T060000030	379.20		107,938.97
05 JUN 2025	70600000028		POR ORDEN DE PAGO 0600000028		379.20	107,559.77
06 JUN 2025	6T060000010	1	POR PART. DEVENGADA T060000010	32,829.78		140,389.55
06 JUN 2025	6T060000011	1	POR PART. DEVENGADA T060000011	688.80		141,078.35
06 JUN 2025	6T060000031	1	POR PART. DEVENGADA T060000031	94.80		141,173.15
06 JUN 2025	70600000009		POR ORDEN DE PAGO 0600000009		32,829.78	108,343.37
06 JUN 2025	70600000010		POR ORDEN DE PAGO 0600000010		688.80	107,654.57
06 JUN 2025	70600000025		POR ORDEN DE PAGO 0600000025		7,200.00	100,454.57
06 JUN 2025	70600000029		POR ORDEN DE PAGO 0600000029		94.80	100,359.77
07 JUN 2025	6T060000032	1	POR PART. DEVENGADA T060000032	237.00		100,596.77
07 JUN 2025	70600000030		POR ORDEN DE PAGO 0600000030		237.00	100,359.77
09 JUN 2025	6T060000014	1	POR PART. DEVENGADA T060000014	3,200.00		103,559.77
09 JUN 2025	6T060000022	1	POR PART. DEVENGADA T060000022	3,250.00		106,809.77
09 JUN 2025	6T060000023	1	POR PART. DEVENGADA T060000023	5,200.00		112,009.77
09 JUN 2025	6T060000024	1	POR PART. DEVENGADA T060000024	2,450.00		114,459.77
09 JUN 2025	6T060000033	1	POR PART. DEVENGADA T060000033	663.60		115,123.37
09 JUN 2025	70600000012		POR ORDEN DE PAGO 0600000012		3,200.00	111,923.37
09 JUN 2025	70600000020		POR ORDEN DE PAGO 0600000020		3,250.00	108,673.37
09 JUN 2025	70600000021		POR ORDEN DE PAGO 0600000021		5,200.00	103,473.37
09 JUN 2025	70600000022		POR ORDEN DE PAGO 0600000022		2,450.00	101,023.37
09 JUN 2025	70600000031		POR ORDEN DE PAGO 0600000031		663.60	100,359.77
10 JUN 2025	6T060000009	1	POR PART. DEVENGADA T060000009	2,800.00		103,159.77
10 JUN 2025	6T060000026	1	POR PART. DEVENGADA T060000026	2,210.00		105,369.77
10 JUN 2025	6T060000026	2	POR PART. DEVENGADA T060000026	1,500.00		106,869.77
10 JUN 2025	6T060000034	1	POR PART. DEVENGADA T060000034	284.40		107,154.17
10 JUN 2025	70600000008		POR ORDEN DE PAGO 0600000008		2,800.00	104,354.17
10 JUN 2025	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024		2,210.00	102,144.17
10 JUN 2025	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024		1,500.00	100,644.17
10 JUN 2025	70600000032		POR ORDEN DE PAGO 0600000032		284.40	100,359.77
11 JUN 2025	6T060000007	1	POR PART. DEVENGADA T060000007	2,800.00		103,159.77
11 JUN 2025	6T060000008	1	POR PART. DEVENGADA T060000008	2,950.00		106,109.77
11 JUN 2025	6T060000019	1	POR PART. DEVENGADA T060000019	788.00		106,897.77
11 JUN 2025	6T060000020	1	POR PART. DEVENGADA T060000020	788.00		107,685.77
11 JUN 2025	6T060000035	1	POR PART. DEVENGADA T060000035	1,090.20		108,775.97
11 JUN 2025	70600000006		POR ORDEN DE PAGO 0600000006		2,800.00	105,975.97
11 JUN 2025	70600000007		POR ORDEN DE PAGO 0600000007		2,950.00	103,025.97

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

11 JUN 2025	70600000018		POR ORDEN DE PAGO 0600000018		788.00	102,237.97
11 JUN 2025	70600000033		POR ORDEN DE PAGO 0600000033		1,090.20	101,147.77
12 JUN 2025	6T060000036	1	POR PART. DEVENGADA T060000036	521.40		101,669.17
12 JUN 2025	70600000034		POR ORDEN DE PAGO 0600000034		521.40	101,147.77
13 JUN 2025	6T060000037	1	POR PART. DEVENGADA T060000037	1,137.60		102,285.37
13 JUN 2025	70600000035		POR ORDEN DE PAGO 0600000035		1,137.60	101,147.77
14 JUN 2025	6T060000027	1	POR PART. DEVENGADA T060000027	7,200.00		108,347.77
14 JUN 2025	6T060000038	1	POR PART. DEVENGADA T060000038	237.00		108,584.77
15 JUN 2025	6T060000069	1	POR PART. DEVENGADA T060000069	10,017.90		118,602.67
15 JUN 2025	6T060000069	2	POR PART. DEVENGADA T060000069	31,726.95		150,329.62
15 JUN 2025	6T060000070	1	POR PART. DEVENGADA T060000070	45,138.75		195,468.37
15 JUN 2025	6T060000071	1	POR PART. DEVENGADA T060000071	39,372.00		234,840.37
15 JUN 2025	6T060000072	1	POR PART. DEVENGADA T060000072	2,400.00		237,240.37
15 JUN 2025	70600000092		POR ORDEN DE PAGO 0600000092		10,017.90	227,222.47
15 JUN 2025	70600000092		POR ORDEN DE PAGO 0600000092		27,702.35	199,520.12
15 JUN 2025	70600000093		POR ORDEN DE PAGO 0600000093		44,653.66	154,866.46
15 JUN 2025	70600000094		POR ORDEN DE PAGO 0600000094		39,372.00	115,494.46
15 JUN 2025	70600000095		POR ORDEN DE PAGO 0600000095		2,400.00	113,094.46
16 JUN 2025	6T060000039	1	POR PART. DEVENGADA T060000039	758.40		113,852.86
16 JUN 2025	6T060000055	1	POR PART. DEVENGADA T060000055	4,309.48		118,162.34
16 JUN 2025	6T060000056	1	POR PART. DEVENGADA T060000056	1,837.50		119,999.84
16 JUN 2025	6T060000056	2	POR PART. DEVENGADA T060000056	474.14		120,473.98
16 JUN 2025	6T060000059	1	POR PART. DEVENGADA T060000059	15,099.85		135,573.83
16 JUN 2025	70600000036		POR ORDEN DE PAGO 0600000036		237.00	135,336.83
16 JUN 2025	70600000041		POR ORDEN DE PAGO 0600000041		805.80	134,531.03
16 JUN 2025	70600000065		POR ORDEN DE PAGO 0600000065		4,309.48	130,221.55
16 JUN 2025	70600000066		POR ORDEN DE PAGO 0600000066		1,837.50	128,384.05
16 JUN 2025	70600000066		POR ORDEN DE PAGO 0600000066		474.13	127,909.92
16 JUN 2025	70600000082		POR ORDEN DE PAGO 0600000082		15,099.85	112,810.07
17 JUN 2025	6T060000040	1	POR PART. DEVENGADA T060000040	331.80		113,141.87
17 JUN 2025	6T060000057	1	POR PART. DEVENGADA T060000057	7,537.07		120,678.94
17 JUN 2025	70600000042		POR ORDEN DE PAGO 0600000042		331.80	120,347.14
17 JUN 2025	70600000067		POR ORDEN DE PAGO 0600000067		7,537.07	112,810.07
18 JUN 2025	6T060000041	1	POR PART. DEVENGADA T060000041	284.40		113,094.47
18 JUN 2025	6T060000051	1	POR PART. DEVENGADA T060000051	80.00		113,174.47
18 JUN 2025	70600000043		POR ORDEN DE PAGO 0600000043		284.40	112,890.07
19 JUN 2025	6T060000042	1	POR PART. DEVENGADA T060000042	284.40		113,174.47
19 JUN 2025	6T060000050	1	POR PART. DEVENGADA T060000050	8,086.00		121,260.47
19 JUN 2025	6T060000052	1	POR PART. DEVENGADA T060000052	25,862.07		147,122.54
19 JUN 2025	6T060000054	1	POR PART. DEVENGADA T060000054	2,467.83		149,590.37
19 JUN 2025	70600000044		POR ORDEN DE PAGO 0600000044		284.40	149,305.97
19 JUN 2025	70600000060		POR ORDEN DE PAGO 0600000060		8,086.00	141,219.97
19 JUN 2025	70600000062		POR ORDEN DE PAGO 0600000062		25,862.07	115,357.90
19 JUN 2025	70600000064		POR ORDEN DE PAGO 0600000064		2,445.75	112,912.15
20 JUN 2025	6T060000043	1	POR PART. DEVENGADA T060000043	142.20		113,054.35
20 JUN 2025	70600000045		POR ORDEN DE PAGO 0600000045		142.20	112,912.15
21 JUN 2025	6T060000044	1	POR PART. DEVENGADA T060000044	237.00		113,149.15
21 JUN 2025	6T060000053	1	POR PART. DEVENGADA T060000053	7,326.72		120,475.87
21 JUN 2025	6T060000053	2	POR PART. DEVENGADA T060000053	1,576.72		122,052.59
21 JUN 2025	70600000046		POR ORDEN DE PAGO 0600000046		237.00	121,815.59
21 JUN 2025	70600000063		POR ORDEN DE PAGO 0600000063		7,326.72	114,488.87
21 JUN 2025	70600000063		POR ORDEN DE PAGO 0600000063		1,576.72	112,912.15
23 JUN 2025	6T060000045	1	POR PART. DEVENGADA T060000045	94.80		113,006.95
23 JUN 2025	70600000047		POR ORDEN DE PAGO 0600000047		94.80	112,912.15
24 JUN 2025	6T060000046	1	POR PART. DEVENGADA T060000046	758.40		113,670.55
24 JUN 2025	70600000048		POR ORDEN DE PAGO 0600000048		758.40	112,912.15
25 JUN 2025	6T060000060	1	POR PART. DEVENGADA T060000060	521.40		113,433.55
25 JUN 2025	70600000083		POR ORDEN DE PAGO 0600000083		521.40	112,912.15
26 JUN 2025	6T060000047	1	POR PART. DEVENGADA T060000047	1,470.03		114,382.18
26 JUN 2025	6T060000058	1	POR PART. DEVENGADA T060000058	9,826.72		124,208.90

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

26 JUN 2025	6T060000061	1	POR PART. DEVENGADA T060000061	142.30		124,351.20
26 JUN 2025	70600000049		POR ORDEN DE PAGO 0600000049		1,470.03	122,881.17
26 JUN 2025	70600000068		POR ORDEN DE PAGO 0600000068		9,826.72	113,054.45
26 JUN 2025	70600000084		POR ORDEN DE PAGO 0600000084		142.30	112,912.15
27 JUN 2025	6T060000062	1	POR PART. DEVENGADA T060000062	1,232.40		114,144.55
27 JUN 2025	70600000085		POR ORDEN DE PAGO 0600000085		1,232.40	112,912.15
28 JUN 2025	6T060000063	1	POR PART. DEVENGADA T060000063	568.80		113,480.95
28 JUN 2025	6T060000068	1	POR PART. DEVENGADA T060000068	7,411.03		120,891.98
28 JUN 2025	70600000086		POR ORDEN DE PAGO 0600000086		568.80	120,323.18
28 JUN 2025	70600000091		POR ORDEN DE PAGO 0600000091		7,411.03	112,912.15
30 JUN 2025	6T060000064	1	POR PART. DEVENGADA T060000064	474.00		113,386.15
30 JUN 2025	6T060000065	1	POR PART. DEVENGADA T060000065	14,939.97		128,326.12
30 JUN 2025	6T060000066	1	POR PART. DEVENGADA T060000066	1,827.61		130,153.73
30 JUN 2025	6T060000067	1	POR PART. DEVENGADA T060000067	5,486.21		135,639.94
30 JUN 2025	6T060000073	1	POR PART. DEVENGADA T060000073	10,017.90		145,657.84
30 JUN 2025	6T060000073	2	POR PART. DEVENGADA T060000073	31,726.95		177,384.79
30 JUN 2025	6T060000074	1	POR PART. DEVENGADA T060000074	45,138.75		222,523.54
30 JUN 2025	6T060000075	1	POR PART. DEVENGADA T060000075	38,147.09		260,670.63
30 JUN 2025	6T060000076	1	POR PART. DEVENGADA T060000076	2,400.00		263,070.63
30 JUN 2025	6T060000077	1	POR PART. DEVENGADA T060000077	800.00		263,870.63
30 JUN 2025	6T060000077	2	POR PART. DEVENGADA T060000077	4,800.00		268,670.63
30 JUN 2025	70600000087		POR ORDEN DE PAGO 0600000087		474.00	268,196.63
30 JUN 2025	70600000088		POR ORDEN DE PAGO 0600000088		14,939.97	253,256.66
30 JUN 2025	70600000089		POR ORDEN DE PAGO 0600000089		1,827.61	251,429.05
30 JUN 2025	70600000090		POR ORDEN DE PAGO 0600000090		5,486.21	245,942.84
30 JUN 2025	70600000096		POR ORDEN DE PAGO 0600000096		10,017.90	235,924.94
30 JUN 2025	70600000096		POR ORDEN DE PAGO 0600000096		27,702.35	208,222.59
30 JUN 2025	70600000097		POR ORDEN DE PAGO 0600000097		44,653.66	163,568.93
30 JUN 2025	70600000098		POR ORDEN DE PAGO 0600000098		38,147.09	125,421.84
30 JUN 2025	70600000099		POR ORDEN DE PAGO 0600000099		2,400.00	123,021.84
30 JUN 2025	70600000100		POR ORDEN DE PAGO 0600000100		800.00	122,221.84
30 JUN 2025	70600000100		POR ORDEN DE PAGO 0600000100		4,800.00	117,421.84
SUMA PERIODO:.....				515,367.26	504,841.59	10,525.67
SALDO FINAL:.....				3,727,195.26	3,609,773.42	117,421.84
=====						
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				3,104,931.83	3,128,607.58	-23,675.75
02 JUN 2025	70600000023		POR ORDEN DE PAGO 0600000023	16,864.34		-6,811.41
02 JUN 2025	8T060000021	4	POR FICHA PAGADA T060000021		34,452.00	-41,263.41
02 JUN 2025	8T060000025	4	POR FICHA PAGADA T060000025		16,864.34	-58,127.75
03 JUN 2025	70600000001		POR ORDEN DE PAGO 0600000001	426.60		-57,701.15
03 JUN 2025	70600000004		POR ORDEN DE PAGO 0600000004	379.20		-57,321.95
03 JUN 2025	70600000005		POR ORDEN DE PAGO 0600000005	94.80		-57,227.15
03 JUN 2025	70600000011		POR ORDEN DE PAGO 0600000011	1,118.00		-56,109.15
03 JUN 2025	70600000013		POR ORDEN DE PAGO 0600000013	1,129.00		-54,980.15
03 JUN 2025	70600000014		POR ORDEN DE PAGO 0600000014	1,129.00		-53,851.15
03 JUN 2025	70600000015		POR ORDEN DE PAGO 0600000015	1,129.00		-52,722.15
03 JUN 2025	70600000016		POR ORDEN DE PAGO 0600000016	788.00		-51,934.15
03 JUN 2025	70600000019		POR ORDEN DE PAGO 0600000019	34,452.00		-17,482.15
03 JUN 2025	70600000026		POR ORDEN DE PAGO 0600000026	379.20		-17,102.95
03 JUN 2025	8T060000001	3	POR FICHA PAGADA T060000001		426.60	-17,529.55
03 JUN 2025	8T060000002	3	POR FICHA PAGADA T060000002		237.00	-17,766.55
03 JUN 2025	8T060000004	3	POR FICHA PAGADA T060000004		426.60	-18,193.15
03 JUN 2025	8T060000005	3	POR FICHA PAGADA T060000005		379.20	-18,572.35
03 JUN 2025	8T060000006	3	POR FICHA PAGADA T060000006		94.80	-18,667.15
03 JUN 2025	8T060000013	4	POR FICHA PAGADA T060000013		1,118.00	-19,785.15
03 JUN 2025	8T060000015	3	POR FICHA PAGADA T060000015		1,129.00	-20,914.15
03 JUN 2025	8T060000016	3	POR FICHA PAGADA T060000016		1,129.00	-22,043.15
03 JUN 2025	8T060000017	3	POR FICHA PAGADA T060000017		1,129.00	-23,172.15
03 JUN 2025	8T060000018	3	POR FICHA PAGADA T060000018		788.00	-23,960.15

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

03 JUN 2025	8T060000028	3	POR FICHA PAGADA T060000028		379.20	-24,339.35
04 JUN 2025	7060000027		POR ORDEN DE PAGO 060000027	379.20		-23,960.15
04 JUN 2025	8T060000029	3	POR FICHA PAGADA T060000029		379.20	-24,339.35
05 JUN 2025	7060000028		POR ORDEN DE PAGO 060000028	379.20		-23,960.15
05 JUN 2025	8T060000030	3	POR FICHA PAGADA T060000030		379.20	-24,339.35
06 JUN 2025	7060000009		POR ORDEN DE PAGO 060000009	32,829.78		8,490.43
06 JUN 2025	7060000010		POR ORDEN DE PAGO 060000010	688.80		9,179.23
06 JUN 2025	7060000025		POR ORDEN DE PAGO 060000025	7,200.00		16,379.23
06 JUN 2025	7060000029		POR ORDEN DE PAGO 060000029	94.80		16,474.03
06 JUN 2025	8T060000010	4	POR FICHA PAGADA T060000010		32,829.78	-16,355.75
06 JUN 2025	8T060000011	4	POR FICHA PAGADA T060000011		688.80	-17,044.55
06 JUN 2025	8T060000031	3	POR FICHA PAGADA T060000031		94.80	-17,139.35
07 JUN 2025	7060000030		POR ORDEN DE PAGO 060000030	237.00		-16,902.35
07 JUN 2025	8T060000032	3	POR FICHA PAGADA T060000032		237.00	-17,139.35
09 JUN 2025	7060000012		POR ORDEN DE PAGO 060000012	3,200.00		-13,939.35
09 JUN 2025	7060000020		POR ORDEN DE PAGO 060000020	3,250.00		-10,689.35
09 JUN 2025	7060000021		POR ORDEN DE PAGO 060000021	5,200.00		-5,489.35
09 JUN 2025	7060000022		POR ORDEN DE PAGO 060000022	2,450.00		-3,039.35
09 JUN 2025	7060000031		POR ORDEN DE PAGO 060000031	663.60		-2,375.75
09 JUN 2025	8T060000014	5	POR FICHA PAGADA T060000014		3,200.00	-5,575.75
09 JUN 2025	8T060000022	4	POR FICHA PAGADA T060000022		3,250.00	-8,825.75
09 JUN 2025	8T060000023	4	POR FICHA PAGADA T060000023		5,200.00	-14,025.75
09 JUN 2025	8T060000024	4	POR FICHA PAGADA T060000024		2,450.00	-16,475.75
09 JUN 2025	8T060000033	3	POR FICHA PAGADA T060000033		663.60	-17,139.35
10 JUN 2025	7060000008		POR ORDEN DE PAGO 060000008	2,800.00		-14,339.35
10 JUN 2025	7060000024		POR ORDEN DE PAGO 060000024	2,210.00		-12,129.35
10 JUN 2025	7060000024		POR ORDEN DE PAGO 060000024	1,500.00		-10,629.35
10 JUN 2025	7060000032		POR ORDEN DE PAGO 060000032	284.40		-10,344.95
10 JUN 2025	8T060000009	4	POR FICHA PAGADA T060000009		2,800.00	-13,144.95
10 JUN 2025	8T060000026	5	POR FICHA PAGADA T060000026		2,210.00	-15,354.95
10 JUN 2025	8T060000026	5	POR FICHA PAGADA T060000026		1,500.00	-16,854.95
10 JUN 2025	8T060000034	3	POR FICHA PAGADA T060000034		284.40	-17,139.35
11 JUN 2025	7060000006		POR ORDEN DE PAGO 060000006	2,800.00		-14,339.35
11 JUN 2025	7060000007		POR ORDEN DE PAGO 060000007	2,950.00		-11,389.35
11 JUN 2025	7060000018		POR ORDEN DE PAGO 060000018	788.00		-10,601.35
11 JUN 2025	7060000033		POR ORDEN DE PAGO 060000033	1,090.20		-9,511.15
11 JUN 2025	8T060000007	4	POR FICHA PAGADA T060000007		2,800.00	-12,311.15
11 JUN 2025	8T060000008	4	POR FICHA PAGADA T060000008		2,950.00	-15,261.15
11 JUN 2025	8T060000019	3	POR FICHA PAGADA T060000019		788.00	-16,049.15
11 JUN 2025	8T060000020	3	POR FICHA PAGADA T060000020		788.00	-16,837.15
11 JUN 2025	8T060000035	3	POR FICHA PAGADA T060000035		1,090.20	-17,927.35
12 JUN 2025	7060000034		POR ORDEN DE PAGO 060000034	521.40		-17,405.95
12 JUN 2025	8T060000036	3	POR FICHA PAGADA T060000036		521.40	-17,927.35
13 JUN 2025	7060000035		POR ORDEN DE PAGO 060000035	1,137.60		-16,789.75
13 JUN 2025	8T060000037	3	POR FICHA PAGADA T060000037		1,137.60	-17,927.35
14 JUN 2025	8T060000027	4	POR FICHA PAGADA T060000027		7,200.00	-25,127.35
14 JUN 2025	8T060000038	3	POR FICHA PAGADA T060000038		237.00	-25,364.35
15 JUN 2025	7060000092		POR ORDEN DE PAGO 060000092	10,017.90		-15,346.45
15 JUN 2025	7060000092		POR ORDEN DE PAGO 060000092	27,702.35		12,355.90
15 JUN 2025	7060000093		POR ORDEN DE PAGO 060000093	44,653.66		57,009.56
15 JUN 2025	7060000094		POR ORDEN DE PAGO 060000094	39,372.00		96,381.56
15 JUN 2025	7060000095		POR ORDEN DE PAGO 060000095	2,400.00		98,781.56
15 JUN 2025	8T060000069	5	POR FICHA PAGADA T060000069		10,017.90	88,763.66
15 JUN 2025	8T060000069	5	POR FICHA PAGADA T060000069		27,702.35	61,061.31
15 JUN 2025	8T060000070	4	POR FICHA PAGADA T060000070		44,653.66	16,407.65
15 JUN 2025	8T060000071	3	POR FICHA PAGADA T060000071		39,332.00	-22,924.35
15 JUN 2025	8T060000072	3	POR FICHA PAGADA T060000072		2,400.00	-25,324.35
16 JUN 2025	7060000036		POR ORDEN DE PAGO 060000036	237.00		-25,087.35
16 JUN 2025	7060000041		POR ORDEN DE PAGO 060000041	805.80		-24,281.55
16 JUN 2025	7060000065		POR ORDEN DE PAGO 060000065	4,309.48		-19,972.07

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

16 JUN 2025	70600000066		POR ORDEN DE PAGO 0600000066	1,837.50		-18,134.57
16 JUN 2025	70600000066		POR ORDEN DE PAGO 0600000066	474.13		-17,660.44
16 JUN 2025	70600000082		POR ORDEN DE PAGO 0600000082	15,099.85		-2,560.59
16 JUN 2025	8T060000039	3	POR FICHA PAGADA T060000039		758.40	-3,318.99
16 JUN 2025	8T060000055	4	POR FICHA PAGADA T060000055		4,309.48	-7,628.47
16 JUN 2025	8T060000056	5	POR FICHA PAGADA T060000056		1,837.50	-9,465.97
16 JUN 2025	8T060000056	5	POR FICHA PAGADA T060000056		474.13	-9,940.10
16 JUN 2025	8T060000059	4	POR FICHA PAGADA T060000059		15,099.85	-25,039.95
17 JUN 2025	70600000042		POR ORDEN DE PAGO 0600000042	331.80		-24,708.15
17 JUN 2025	70600000067		POR ORDEN DE PAGO 0600000067	7,537.07		-17,171.08
17 JUN 2025	8T060000040	3	POR FICHA PAGADA T060000040		331.80	-17,502.88
17 JUN 2025	8T060000057	4	POR FICHA PAGADA T060000057		7,537.07	-25,039.95
18 JUN 2025	70600000043		POR ORDEN DE PAGO 0600000043	284.40		-24,755.55
18 JUN 2025	8T060000041	3	POR FICHA PAGADA T060000041		284.40	-25,039.95
19 JUN 2025	70600000044		POR ORDEN DE PAGO 0600000044	284.40		-24,755.55
19 JUN 2025	70600000060		POR ORDEN DE PAGO 0600000060	8,086.00		-16,669.55
19 JUN 2025	70600000062		POR ORDEN DE PAGO 0600000062	25,862.07		9,192.52
19 JUN 2025	70600000064		POR ORDEN DE PAGO 0600000064	2,445.75		11,638.27
19 JUN 2025	8T060000042	3	POR FICHA PAGADA T060000042		284.40	11,353.87
19 JUN 2025	8T060000050	3	POR FICHA PAGADA T060000050		8,086.00	3,267.87
19 JUN 2025	8T060000052	4	POR FICHA PAGADA T060000052		25,862.07	-22,594.20
19 JUN 2025	8T060000054	4	POR FICHA PAGADA T060000054		2,445.75	-25,039.95
20 JUN 2025	70600000045		POR ORDEN DE PAGO 0600000045	142.20		-24,897.75
20 JUN 2025	8T060000043	3	POR FICHA PAGADA T060000043		142.20	-25,039.95
21 JUN 2025	70600000046		POR ORDEN DE PAGO 0600000046	237.00		-24,802.95
21 JUN 2025	70600000063		POR ORDEN DE PAGO 0600000063	7,326.72		-17,476.23
21 JUN 2025	70600000063		POR ORDEN DE PAGO 0600000063	1,576.72		-15,899.51
21 JUN 2025	8T060000044	3	POR FICHA PAGADA T060000044		237.00	-16,136.51
21 JUN 2025	8T060000053	5	POR FICHA PAGADA T060000053		7,326.72	-23,463.23
21 JUN 2025	8T060000053	5	POR FICHA PAGADA T060000053		1,576.72	-25,039.95
23 JUN 2025	70600000047		POR ORDEN DE PAGO 0600000047	94.80		-24,945.15
23 JUN 2025	8T060000045	3	POR FICHA PAGADA T060000045		94.80	-25,039.95
24 JUN 2025	70600000048		POR ORDEN DE PAGO 0600000048	758.40		-24,281.55
24 JUN 2025	8T060000046	3	POR FICHA PAGADA T060000046		758.40	-25,039.95
25 JUN 2025	70600000083		POR ORDEN DE PAGO 0600000083	521.40		-24,518.55
25 JUN 2025	8T060000060	3	POR FICHA PAGADA T060000060		521.40	-25,039.95
26 JUN 2025	70600000049		POR ORDEN DE PAGO 0600000049	1,470.03		-23,569.92
26 JUN 2025	70600000068		POR ORDEN DE PAGO 0600000068	9,826.72		-13,743.20
26 JUN 2025	70600000084		POR ORDEN DE PAGO 0600000084	142.30		-13,600.90
26 JUN 2025	8T060000047	4	POR FICHA PAGADA T060000047		1,470.03	-15,070.93
26 JUN 2025	8T060000058	4	POR FICHA PAGADA T060000058		9,826.72	-24,897.65
26 JUN 2025	8T060000061	3	POR FICHA PAGADA T060000061		142.30	-25,039.95
27 JUN 2025	70600000085		POR ORDEN DE PAGO 0600000085	1,232.40		-23,807.55
27 JUN 2025	8T060000062	3	POR FICHA PAGADA T060000062		1,232.40	-25,039.95
28 JUN 2025	70600000086		POR ORDEN DE PAGO 0600000086	568.80		-24,471.15
28 JUN 2025	70600000091		POR ORDEN DE PAGO 0600000091	7,411.03		-17,060.12
28 JUN 2025	8T060000063	3	POR FICHA PAGADA T060000063		568.80	-17,628.92
28 JUN 2025	8T060000068	4	POR FICHA PAGADA T060000068		7,411.03	-25,039.95
30 JUN 2025	70600000087		POR ORDEN DE PAGO 0600000087	474.00		-24,565.95
30 JUN 2025	70600000088		POR ORDEN DE PAGO 0600000088	14,939.97		-9,625.98
30 JUN 2025	70600000089		POR ORDEN DE PAGO 0600000089	1,827.61		-7,798.37
30 JUN 2025	70600000090		POR ORDEN DE PAGO 0600000090	5,486.21		-2,312.16
30 JUN 2025	70600000096		POR ORDEN DE PAGO 0600000096	10,017.90		7,705.74
30 JUN 2025	70600000096		POR ORDEN DE PAGO 0600000096	27,702.35		35,408.09
30 JUN 2025	70600000097		POR ORDEN DE PAGO 0600000097	44,653.66		80,061.75
30 JUN 2025	70600000098		POR ORDEN DE PAGO 0600000098	38,147.09		118,208.84
30 JUN 2025	70600000099		POR ORDEN DE PAGO 0600000099	2,400.00		120,608.84
30 JUN 2025	70600000100		POR ORDEN DE PAGO 0600000100	800.00		121,408.84
30 JUN 2025	70600000100		POR ORDEN DE PAGO 0600000100	4,800.00		126,208.84
30 JUN 2025	8T060000064	3	POR FICHA PAGADA T060000064		474.00	125,734.84

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

30 JUN 2025	8T060000065	4	POR FICHA PAGADA T060000065	14,939.97	110,794.87
30 JUN 2025	8T060000066	4	POR FICHA PAGADA T060000066	1,827.61	108,967.26
30 JUN 2025	8T060000067	4	POR FICHA PAGADA T060000067	5,486.21	103,481.05
30 JUN 2025	8T060000073	5	POR FICHA PAGADA T060000073	10,017.90	93,463.15
30 JUN 2025	8T060000073	5	POR FICHA PAGADA T060000073	27,702.35	65,760.80
30 JUN 2025	8T060000074	4	POR FICHA PAGADA T060000074	44,653.66	21,107.14
30 JUN 2025	8T060000075	3	POR FICHA PAGADA T060000075	38,147.09	-17,039.95
30 JUN 2025	8T060000076	3	POR FICHA PAGADA T060000076	2,400.00	-19,439.95
30 JUN 2025	8T060000077	4	POR FICHA PAGADA T060000077	800.00	-20,239.95
30 JUN 2025	8T060000077	4	POR FICHA PAGADA T060000077	4,800.00	-25,039.95
SUMA PERIODO:.....				504,841.59	506,205.79
SALDO FINAL:.....				3,609,773.42	3,634,813.37

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				3,128,607.58	0.00	3,128,607.58
02 JUN 2025	8T060000021	4	POR FICHA PAGADA T060000021	34,452.00		3,163,059.58
02 JUN 2025	8T060000025	4	POR FICHA PAGADA T060000025	16,864.34		3,179,923.92
03 JUN 2025	8T060000001	3	POR FICHA PAGADA T060000001	426.60		3,180,350.52
03 JUN 2025	8T060000002	3	POR FICHA PAGADA T060000002	237.00		3,180,587.52
03 JUN 2025	8T060000004	3	POR FICHA PAGADA T060000004	426.60		3,181,014.12
03 JUN 2025	8T060000005	3	POR FICHA PAGADA T060000005	379.20		3,181,393.32
03 JUN 2025	8T060000006	3	POR FICHA PAGADA T060000006	94.80		3,181,488.12
03 JUN 2025	8T060000013	4	POR FICHA PAGADA T060000013	1,118.00		3,182,606.12
03 JUN 2025	8T060000015	3	POR FICHA PAGADA T060000015	1,129.00		3,183,735.12
03 JUN 2025	8T060000016	3	POR FICHA PAGADA T060000016	1,129.00		3,184,864.12
03 JUN 2025	8T060000017	3	POR FICHA PAGADA T060000017	1,129.00		3,185,993.12
03 JUN 2025	8T060000018	3	POR FICHA PAGADA T060000018	788.00		3,186,781.12
03 JUN 2025	8T060000028	3	POR FICHA PAGADA T060000028	379.20		3,187,160.32
04 JUN 2025	8T060000029	3	POR FICHA PAGADA T060000029	379.20		3,187,539.52
05 JUN 2025	8T060000030	3	POR FICHA PAGADA T060000030	379.20		3,187,918.72
06 JUN 2025	8T060000010	4	POR FICHA PAGADA T060000010	32,829.78		3,220,748.50
06 JUN 2025	8T060000011	4	POR FICHA PAGADA T060000011	688.80		3,221,437.30
06 JUN 2025	8T060000031	3	POR FICHA PAGADA T060000031	94.80		3,221,532.10
07 JUN 2025	8T060000032	3	POR FICHA PAGADA T060000032	237.00		3,221,769.10
09 JUN 2025	8T060000014	5	POR FICHA PAGADA T060000014	3,200.00		3,224,969.10
09 JUN 2025	8T060000022	4	POR FICHA PAGADA T060000022	3,250.00		3,228,219.10
09 JUN 2025	8T060000023	4	POR FICHA PAGADA T060000023	5,200.00		3,233,419.10
09 JUN 2025	8T060000024	4	POR FICHA PAGADA T060000024	2,450.00		3,235,869.10
09 JUN 2025	8T060000033	3	POR FICHA PAGADA T060000033	663.60		3,236,532.70
10 JUN 2025	8T060000009	4	POR FICHA PAGADA T060000009	2,800.00		3,239,332.70
10 JUN 2025	8T060000026	5	POR FICHA PAGADA T060000026	2,210.00		3,241,542.70
10 JUN 2025	8T060000026	5	POR FICHA PAGADA T060000026	1,500.00		3,243,042.70
10 JUN 2025	8T060000034	3	POR FICHA PAGADA T060000034	284.40		3,243,327.10
11 JUN 2025	8T060000007	4	POR FICHA PAGADA T060000007	2,800.00		3,246,127.10
11 JUN 2025	8T060000008	4	POR FICHA PAGADA T060000008	2,950.00		3,249,077.10
11 JUN 2025	8T060000019	3	POR FICHA PAGADA T060000019	788.00		3,249,865.10
11 JUN 2025	8T060000020	3	POR FICHA PAGADA T060000020	788.00		3,250,653.10
11 JUN 2025	8T060000035	3	POR FICHA PAGADA T060000035	1,090.20		3,251,743.30
12 JUN 2025	8T060000036	3	POR FICHA PAGADA T060000036	521.40		3,252,264.70
13 JUN 2025	8T060000037	3	POR FICHA PAGADA T060000037	1,137.60		3,253,402.30
14 JUN 2025	8T060000027	4	POR FICHA PAGADA T060000027	7,200.00		3,260,602.30
14 JUN 2025	8T060000038	3	POR FICHA PAGADA T060000038	237.00		3,260,839.30
15 JUN 2025	8T060000069	5	POR FICHA PAGADA T060000069	10,017.90		3,270,857.20
15 JUN 2025	8T060000069	5	POR FICHA PAGADA T060000069	27,702.35		3,298,559.55
15 JUN 2025	8T060000070	4	POR FICHA PAGADA T060000070	44,653.66		3,343,213.21
15 JUN 2025	8T060000071	3	POR FICHA PAGADA T060000071	39,332.00		3,382,545.21
15 JUN 2025	8T060000072	3	POR FICHA PAGADA T060000072	2,400.00		3,384,945.21
16 JUN 2025	8T060000039	3	POR FICHA PAGADA T060000039	758.40		3,385,703.61
16 JUN 2025	8T060000055	4	POR FICHA PAGADA T060000055	4,309.48		3,390,013.09
16 JUN 2025	8T060000056	5	POR FICHA PAGADA T060000056	1,837.50		3,391,850.59

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

16 JUN 2025	8T060000056	5	POR FICHA PAGADA T060000056	474.13	3,392,324.72
16 JUN 2025	8T060000059	4	POR FICHA PAGADA T060000059	15,099.85	3,407,424.57
17 JUN 2025	8T060000040	3	POR FICHA PAGADA T060000040	331.80	3,407,756.37
17 JUN 2025	8T060000057	4	POR FICHA PAGADA T060000057	7,537.07	3,415,293.44
18 JUN 2025	8T060000041	3	POR FICHA PAGADA T060000041	284.40	3,415,577.84
19 JUN 2025	8T060000042	3	POR FICHA PAGADA T060000042	284.40	3,415,862.24
19 JUN 2025	8T060000050	3	POR FICHA PAGADA T060000050	8,086.00	3,423,948.24
19 JUN 2025	8T060000052	4	POR FICHA PAGADA T060000052	25,862.07	3,449,810.31
19 JUN 2025	8T060000054	4	POR FICHA PAGADA T060000054	2,445.75	3,452,256.06
20 JUN 2025	8T060000043	3	POR FICHA PAGADA T060000043	142.20	3,452,398.26
21 JUN 2025	8T060000044	3	POR FICHA PAGADA T060000044	237.00	3,452,635.26
21 JUN 2025	8T060000053	5	POR FICHA PAGADA T060000053	7,326.72	3,459,961.98
21 JUN 2025	8T060000053	5	POR FICHA PAGADA T060000053	1,576.72	3,461,538.70
23 JUN 2025	8T060000045	3	POR FICHA PAGADA T060000045	94.80	3,461,633.50
24 JUN 2025	8T060000046	3	POR FICHA PAGADA T060000046	758.40	3,462,391.90
25 JUN 2025	8T060000060	3	POR FICHA PAGADA T060000060	521.40	3,462,913.30
26 JUN 2025	8T060000047	4	POR FICHA PAGADA T060000047	1,470.03	3,464,383.33
26 JUN 2025	8T060000058	4	POR FICHA PAGADA T060000058	9,826.72	3,474,210.05
26 JUN 2025	8T060000061	3	POR FICHA PAGADA T060000061	142.30	3,474,352.35
27 JUN 2025	8T060000062	3	POR FICHA PAGADA T060000062	1,232.40	3,475,584.75
28 JUN 2025	8T060000063	3	POR FICHA PAGADA T060000063	568.80	3,476,153.55
28 JUN 2025	8T060000068	4	POR FICHA PAGADA T060000068	7,411.03	3,483,564.58
30 JUN 2025	8T060000064	3	POR FICHA PAGADA T060000064	474.00	3,484,038.58
30 JUN 2025	8T060000065	4	POR FICHA PAGADA T060000065	14,939.97	3,498,978.55
30 JUN 2025	8T060000066	4	POR FICHA PAGADA T060000066	1,827.61	3,500,806.16
30 JUN 2025	8T060000067	4	POR FICHA PAGADA T060000067	5,486.21	3,506,292.37
30 JUN 2025	8T060000073	5	POR FICHA PAGADA T060000073	10,017.90	3,516,310.27
30 JUN 2025	8T060000073	5	POR FICHA PAGADA T060000073	27,702.35	3,544,012.62
30 JUN 2025	8T060000074	4	POR FICHA PAGADA T060000074	44,653.66	3,588,666.28
30 JUN 2025	8T060000075	3	POR FICHA PAGADA T060000075	38,147.09	3,626,813.37
30 JUN 2025	8T060000076	3	POR FICHA PAGADA T060000076	2,400.00	3,629,213.37
30 JUN 2025	8T060000077	4	POR FICHA PAGADA T060000077	800.00	3,630,013.37
30 JUN 2025	8T060000077	4	POR FICHA PAGADA T060000077	4,800.00	3,634,813.37
SUMA PERIODO:.....				506,205.79	0.00
SALDO FINAL:.....				3,634,813.37	0.00
=====					