

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

```

=====
1.1.1.2.9.1      BANCOS/TESORERÍA
                  2024
                  BBVA 0122238055
CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:..... 620,469.76  113,885.85  506,583.91
01 AGO 2025 I08000029 INTERESES GANADOS AGOSTO 8055 4.36 506,588.27
    Cheque/clave: INTGANAGO8055
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
SUMA PERIODO:..... 4.36 0.00 4.36
SALDO FINAL:..... 620,474.12  113,885.85  506,588.27
=====
1.1.1.2.10.1     BANCOS/TESORERÍA
                  2025
                  0124365429
CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:..... 7,071,483.48  4,178,507.35  2,892,976.13
01 AGO 2025 I08000002 INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025 3,049.47 2,896,025.60
    Cheque/clave: INGRE010825
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
01 AGO 2025 I08000002 INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025 6,357.86 2,902,383.46
    Cheque/clave: INGRE010825
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
01 AGO 2025 I08000028 INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 5429 45.27 2,902,428.73
    Cheque/clave: INTGANAG25
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
01 AGO 2025 T08000027 CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA 39,964.32 2,862,464.41
    Requisición: 080000007
    Beneficiario: 0000138
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
02 AGO 2025 I08000003 INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025 9,724.82 2,872,189.23
    Cheque/clave: INGRE020825
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
02 AGO 2025 I08000003 INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025 5,078.41 2,877,267.64
    Cheque/clave: INGRE020825
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
04 AGO 2025 I08000004 INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025 25,051.99 2,902,319.63
    Cheque/clave: INGRE040825
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
04 AGO 2025 I08000004 INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025 8,725.20 2,911,044.83
    Cheque/clave: INGRE040825
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
05 AGO 2025 I08000005 INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025 25,177.59 2,936,222.42
    Cheque/clave: INGRE050825
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
05 AGO 2025 I08000005 INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025 9,372.08 2,945,594.50
    Cheque/clave: INGRE050825
    Fuente financ.: 4.01
                  INGRESOS PROPIOS
05 AGO 2025 I08000005 INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025 1,904.09 2,947,498.59
    Cheque/clave: INGRE050825

```

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	27,013.11	2,974,511.70
	Cheque/clave:	INGRE060825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	8,421.42	2,982,933.12
	Cheque/clave:	INGRE060825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 AGO 2025	T080000023	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA	32,862.00	2,950,071.12
	Requisición:	0800000003		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 AGO 2025	T080000024	LINEA TELEFONICA	799.00	2,949,272.12
	Requisición:	0800000004		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 AGO 2025	T080000028	SISTEMA DE CAJA-LEON	8,352.00	2,940,920.12
	Requisición:	0800000008		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 AGO 2025	T080000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA	6,612.00	2,934,308.12
	Requisición:	0800000009		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 AGO 2025	T080000033	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO ACCESO INTER	2,320.00	2,931,988.12
	Requisición:	0800000013		
	Beneficiario:	0000293		
		LIAISON HOME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	17,055.77	2,949,043.89
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	10,048.66	2,959,092.55
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	15,010.35	2,974,102.90
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	12,717.19	2,986,820.09
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	14,211.16	3,001,031.25
	Cheque/clave:	INGRE080825		
	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 AGOSTO DE 2025

08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	24,461.83	3,025,493.08
	Cheque/clave:	INGRE080825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	14,922.34	3,040,415.42
	Cheque/clave:	INGRE090825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	10,925.28	3,051,340.70
	Cheque/clave:	INGRE090825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	21,623.93	3,072,964.63
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	18,594.63	3,091,559.26
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	7,547.50	3,099,106.76
	Cheque/clave:	INGRE120825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	11,154.75	3,110,261.51
	Cheque/clave:	INGRE120825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 AGO 2025	D080000001	DEPOSITO ERRONEO	821.04	3,111,082.55
	Cheque/clave:	MOV ERRO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 AGO 2025	D080000001	DEPOSITO ERRONEO	821.04	3,110,261.51
	Cheque/clave:	MOV ERRO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	17,013.41	3,127,274.92
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	21,532.33	3,148,807.25
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	10,885.30	3,159,692.55
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	142.08	3,159,834.63
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 AGO 2025	T080000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. ALLENDE	16,472.00	3,143,362.63
	Requisición:	0800000001		
	Beneficiario:	0000263		
	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 AGOSTO DE 2025

13 AGO 2025	T080000022	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,672.00	3,139,690.63
	Requisición:	0800000002		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 AGO 2025	T080000025	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS	9,802.00	3,129,888.63
	Requisición:	0800000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 AGO 2025	T080000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ESCRIN PARA REPARACION DE FUGAS	7,772.00	3,122,116.63
	Requisición:	0800000006		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 AGO 2025	T080000043	SERVICIO DE AUTOMATIZACION PRIMERA ETAPA	67,802.00	3,054,314.63
	Requisición:	0800000015		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	11,559.11	3,065,873.74
	Cheque/clave:	INGRE140825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	10,695.45	3,076,569.19
	Cheque/clave:	INGRE140825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	22,231.30	3,098,800.49
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	1,884.31	3,100,684.80
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	1,400.00	3,102,084.80
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	4,475.35	3,106,560.15
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000014		67.00	3,106,493.15
	Cheque/clave:	ISRSP JUL		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000015	ISR SP JULIO	9,019.00	3,097,474.15
	Cheque/clave:	ISR SP JUL		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000016	ISN JULIO	8,029.00	3,089,445.15
	Cheque/clave:	ISN JUL		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000017	1RA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION ADMINISTRATIVOS	30,540.72	3,058,904.43
	Cheque/clave:	1RAAGO DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000017	1RA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION ADMINISTRATIVOS	7,179.53	3,051,724.90
	Cheque/clave:	1RAAGO DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000018	1RA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE	44,653.66	3,007,071.24
	Cheque/clave:	1RA AGO OPE-BASE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000019	COMPESACION DIRECCION	800.00	3,006,271.24
	Cheque/clave:	COMPE DIR		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000020	COMPENSACIONES OPERATIVOS	7,200.00	2,999,071.24
	Cheque/clave:	COM OPER		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000034	1RA QUINCENA DE AGOSTO OPERATIVO EVENTUAL	35,434.80	2,963,636.44
	Cheque/clave:	1RAAGO OPE-EVE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000034	1RA QUINCENA DE AGOSTO OPERATIVO EVENTUAL	2,406.07	2,961,230.37
	Cheque/clave:	1RAAGO OPE-EVE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2025	T080000042	ROTULOS Y SELLOS	26,522.47	2,934,707.90
	Requisición:	080000014		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	10,201.82	2,944,909.72
	Cheque/clave:	INGRE160825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	7,528.97	2,952,438.69
	Cheque/clave:	INGRE160825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	138.06	2,952,576.75
	Cheque/clave:	INGRE160825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 AGO 2025	T080000030	COMBUSTIBLE DIVERSOS	18,403.15	2,934,173.60
	Requisición:	080000010		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE	8,598.00	2,925,575.60
	Requisición:	080000011		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	11,645.19	2,937,220.79
	Cheque/clave:	INGRE180825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	4,922.99	2,942,143.78
	Cheque/clave:	INGRE180825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	13,683.05	2,955,826.83
	Cheque/clave:	INGRE190825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	11,895.02	2,967,721.85
	Cheque/clave:	INGRE190825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	2,200.00	2,969,921.85
	Cheque/clave:	INGRE190825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	200.00	2,970,121.85
	Cheque/clave:	INGRE190825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	13,122.45	2,983,244.30
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	13,661.87	2,996,906.17
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	159.15	2,997,065.32
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
20 AGO 2025	T080000032	REVOLVEDORA	39,011.00	2,958,054.32
	Requisición:	0800000012		
	Beneficiario:	0000307		
	Fuente financ.:	MATERIALES VITE SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	7,218.66	2,965,272.98
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	12,214.59	2,977,487.57
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	1,741.17	2,979,228.74
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 AGO 2025	T080000035	PARTE PROPORCIONAL	8,798.24	2,970,430.50
	Cheque/clave:	PARTPRO		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	16,608.07	2,987,038.57
	Cheque/clave:	INGRE220825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	7,660.76	2,994,699.33
	Cheque/clave:	INGRE220825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 AGO 2025	D080000003	DEPOSITO ERRONEO	48.82	2,994,748.15
	Cheque/clave:	DEPOERRAG		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	6,399.57	3,001,147.72
	Cheque/clave:	INGRE230825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	4,062.14	3,005,209.86
	Cheque/clave:	INGRE230825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	16,071.66	3,021,281.52
	Cheque/clave:	INGRE250825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	1,404.90	3,022,686.42
	Cheque/clave:	INGRE250825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	17,663.84	3,040,350.26
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	16,233.55	3,056,583.81
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	98.00	3,056,681.81
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 AGO 2025	T080000056	PUBLICACION 2DA MODIFICACION PE 2025	2,489.00	3,054,192.81
	Requisición:	080000018		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	4,097.57	3,058,290.38
	Cheque/clave:	INGRE270825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	2,354.11	3,060,644.49
	Cheque/clave:	INGRE270825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	10,482.77	3,071,127.26
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	6,697.39	3,077,824.65
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	74,285.53	3,152,110.18
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	25,077.43	3,177,187.61
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	377.08	3,177,564.69
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	445.12	3,178,009.81
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	2,699.58	3,180,709.39
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	2,213.66	3,182,923.05
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	1,383.45	3,184,306.50
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	1,191.39	3,185,497.89
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	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 AGOSTO DE 2025

29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	159.15	3,185,657.04
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	1,168.93	3,186,825.97
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	6,084.75	3,192,910.72
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	97.00	3,193,007.72
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	0.65	3,193,008.37
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	1,000.00	3,194,008.37
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	88.91	3,194,097.28
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	T080000054	RENTA DE RETROEXCAVADORA POZO	4,872.00	3,189,225.28
	Requisición:	080000016		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	T080000055	COMBUSTIBLE DIVERSO AGOSTO 2	16,316.18	3,172,909.10
	Requisición:	080000017		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	T080000057	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	12,862.00	3,160,047.10
	Requisición:	080000019		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2025	T080000058	MANTENIMIENTO PIPA	6,960.00	3,153,087.10
	Requisición:	080000020		
	Beneficiario:	0000273		
		JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	200.99	3,153,288.09
	Cheque/clave:	INGRE300825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	100.49	3,153,388.58
	Cheque/clave:	INGRE300825		
	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 AGOSTO DE 2025

31 AGO 2025 T080000050	2DA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION-ADM		30,540.72	3,122,847.86
Cheque/clave:	2DAQUISEP DIR-ADM			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2025 T080000050	2DA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION-ADM		7,179.53	3,115,668.33
Cheque/clave:	2DAQUISEP DIR-ADM			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2025 T080000051	2DA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE		44,653.66	3,071,014.67
Cheque/clave:	2DA QUINC OPEBAS			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2025 T080000052	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO EVENTU		39,372.00	3,031,642.67
Cheque/clave:	2DA AGO OPE-EE			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2025 T080000053	COMPENSACIONES 2DA AGO		3,200.00	3,028,442.67
Cheque/clave:	COMP AGO OP			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		747,824.63	612,358.09	135,466.54
SALDO FINAL:.....		7,819,308.11	4,790,865.44	3,028,442.67
=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,466,764.81	7,434,942.31	31,822.50
01 AGO 2025 I080000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025	9,454.73		41,277.23
Cheque/clave:	INGRE010825			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRE010825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 AGO 2025 I080000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025		9,407.33	31,869.90
Cheque/clave:	INGRE010825			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRE010825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 AGO 2025 I080000028	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 5429	45.27		31,915.17
Cheque/clave:	INTGANAG25			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INTGANAG5429			
Deudor:	0000160			
	BBVA			

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

01 AGO 2025	I080000028	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 5429	45.27	31,869.90
	Cheque/clave:	INTGANAG25		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INTGANAGO5429		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
01 AGO 2025	I080000029	INTERESES GANADOS AGOSTO 8055	4.36	31,874.26
	Cheque/clave:	INTGANAGO8055		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INTGANAGTO8055		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
01 AGO 2025	I080000029	INTERESES GANADOS AGOSTO 8055	4.36	31,869.90
	Cheque/clave:	INTGANAGO8055		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INTGANAGTO8055		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
01 AGO 2025	T080000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO	47.40	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING010825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE010825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 AGO 2025	I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025	15,040.23	46,862.73
	Cheque/clave:	INGRE020825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE020825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 AGO 2025	I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025	14,803.23	32,059.50
	Cheque/clave:	INGRE020825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE020825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 AGO 2025	T080000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO	237.00	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING020825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE020825		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 AGO 2025	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025	34,203.79	66,026.29
	Cheque/clave:	INGRE040825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 AGO 2025	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025	33,777.19	32,249.10
	Cheque/clave:	INGRE040825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 AGO 2025	T080000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO	426.60	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING040825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE040825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025	37,022.56	68,845.06
	Cheque/clave:	INGRE050825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025	36,453.76	32,391.30
	Cheque/clave:	INGRE050825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 AGO 2025	T080000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO	568.80	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING050825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE050825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	36,429.93	68,252.43
	Cheque/clave:	INGRE060825		
	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 AGOSTO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE060825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	35,434.53	32,817.90
	Cheque/clave:	INGRE060825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 AGO 2025	T080000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO	995.40	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING060825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	27,294.03	59,116.53
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	27,104.43	32,012.10
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	28,485.94	60,498.04
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	27,727.54	32,770.50
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 AGO 2025	T080000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO	189.60	32,580.90
	Cheque/clave:	DESING310725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 AGO 2025	T080000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO	758.40	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING070825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE070825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	39,431.39	71,253.89
	Cheque/clave:	INGRE080825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	38,672.99	32,580.90
	Cheque/clave:	INGRE080825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 AGO 2025	T080000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO	758.40	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING080825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	26,369.02	58,191.52
	Cheque/clave:	INGRE090825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	25,847.62	32,343.90
	Cheque/clave:	INGRE090825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

09 AGO 2025	T080000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO	521.40	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING090825		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
		4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRE090825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	40,502.96	72,325.46
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	40,218.56	32,106.90
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 AGO 2025	T080000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO	284.40	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING110825		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
		4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRE110825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	19,176.25	50,998.75
	Cheque/clave:	INGRE120825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	18,702.25	32,296.50
	Cheque/clave:	INGRE120825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 AGO 2025	T080000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO	474.00	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING120825		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
		4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL20825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	51,484.36	83,306.86
	Cheque/clave:	INGREL30825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL30825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	49,573.12	33,733.74
	Cheque/clave:	INGREL30825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL30825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 AGO 2025	T080000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO	1,090.20	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING130825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL30825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	22,444.16	55,087.70
	Cheque/clave:	INGREL40825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL40825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	22,254.56	32,833.14
	Cheque/clave:	INGREL40825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL40825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 AGO 2025	T080000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO	189.60	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING140825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL40825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	30,749.36	63,392.90

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

	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	29,990.96	33,401.94
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 AGO 2025	T080000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO	758.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING150825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	18,342.85	50,986.39
	Cheque/clave:	INGRE160825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	17,868.85	33,117.54
	Cheque/clave:	INGRE160825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 AGO 2025	T080000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO	474.00	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING160825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	16,757.78	49,401.32
	Cheque/clave:	INGRE180825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180825		
	Deudor:	0000189		

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

18 AGO 2025	I080000016	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	16,568.18	32,833.14
	Cheque/clave:	INGRE180825		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE180825		
	Deudor:	0000189		
18 AGO 2025	T080000038	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO	189.60	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING180825		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE180825		
	Deudor:	0000189		
19 AGO 2025	I080000017	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	28,215.07	60,858.61
	Cheque/clave:	INGRE190825		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE190825		
	Deudor:	0000189		
19 AGO 2025	I080000017	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	27,978.07	32,880.54
	Cheque/clave:	INGRE190825		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE190825		
	Deudor:	0000189		
19 AGO 2025	T080000039	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO	237.00	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING190825		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE190825		
	Deudor:	0000189		
20 AGO 2025	I080000018	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	27,370.07	60,013.61
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE200825		
	Deudor:	0000189		
20 AGO 2025	I080000018	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	26,943.47	33,070.14
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE200825		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 AGO 2025	T080000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO	426.60	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING200825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	21,458.82	54,102.36
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	21,174.42	32,927.94
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 AGO 2025	T080000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO	284.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING210825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	24,316.23	56,959.77
	Cheque/clave:	INGRE220825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	24,268.83	32,690.94
	Cheque/clave:	INGRE220825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 AGO 2025	T080000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	47.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING220825		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	10,556.51	43,200.05
	Cheque/clave:	INGRE230825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	10,461.71	32,738.34
	Cheque/clave:	INGRE230825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 AGO 2025	T080000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO	94.80	32,643.54
	Cheque/clave:	DESIN230825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	17,808.36	50,451.90
	Cheque/clave:	INGRE250825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	17,476.56	32,975.34
	Cheque/clave:	INGRE250825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 AGO 2025	T080000046	DESCUENTOIS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO	331.80	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING250825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250825		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	34,469.39	67,112.93
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	33,995.39	33,117.54
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 AGO 2025	T080000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO	474.00	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING260825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	6,925.68	39,569.22
	Cheque/clave:	INGRE270825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	6,451.68	33,117.54
	Cheque/clave:	INGRE270825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 AGO 2025	T080000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	474.00	32,643.54
	Cheque/clave:	DESINGRE270825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	17,938.56	50,582.10
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	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 AGOSTO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE280825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	17,180.16	33,401.94
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 AGO 2025	T080000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	758.40	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING280825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	200,906.78	233,550.32
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	116,272.63	117,277.69
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 AGO 2025	T080000059	DESCUENTOS DE LOS INGRE DIA 29 DE AGOSTO	284.40	116,993.29
	Cheque/clave:	DESING290825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	38,343.17	155,336.46
	Cheque/clave:	INGRE300825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	301.48	155,034.98
	Cheque/clave:	INGRE300825		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 AGO 2025	T080000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO	663.60	154,371.38
	Cheque/clave:	DESING300825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			881,547.61	758,998.73
SALDO FINAL:.....			8,348,312.42	8,193,941.04
=====				
1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. ACREDITABLE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			1,225,615.97	112,702.53
01 AGO 2025	T080000027	COLOR PARA TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32	1,118,425.76
	Requisición:	0800000007		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLORO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 AGO 2025	T080000023	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA	4,474.83	1,122,900.59
	Requisición:	0800000003		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	I VALUZAG		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 AGO 2025	T080000024	LINEA TELEFONICA	110.20	1,123,010.79
	Requisición:	0800000004		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELAG		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 AGO 2025	T080000028	SISTEMA DE CAJA-LEON	1,152.00	1,124,162.79
	Requisición:	0800000008		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJAAG		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 AGO 2025	T080000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA	912.00	1,125,074.79
	Requisición:	0800000009		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETOIC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
06 AGO 2025	T080000033	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO ACCESO INTER	320.00	1,125,394.79
	Requisición:	0800000013		
	Beneficiario:	0000293		
		LIAISON HOME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAINTER		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 AGO 2025	T080000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. ALLENDE	2,272.00	1,127,666.79
	Requisición:	0800000001		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROALLE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 AGO 2025	T080000022	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	512.00	1,128,178.79
	Requisición:	0800000002		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEB AGO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 AGO 2025	T080000025	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS	1,352.00	1,129,530.79
	Requisición:	0800000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROFUG		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 AGO 2025	T080000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ESCRIN PARA REPARACION DE FUGAS	1,072.00	1,130,602.79
	Requisición:	0800000006		
	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 AGOSTO DE 2025

	Ficha por cobrar:	IVAREP		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 AGO 2025	T080000043	SERVICIO DE AUTOMATIZACION PRIMERA ETAPA	9,352.00	1,139,954.79
	Requisición:	080000015		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAAUTOPOZO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 AGO 2025	T080000042	ROTULOS Y SELLOS	3,658.27	1,143,613.06
	Requisición:	080000014		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	ROTSSELIVA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 AGO 2025	T080000030	COMBUSTIBLE DIVERSOS	2,484.42	1,146,097.48
	Requisición:	080000010		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMGAG1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE	1,185.79	1,147,283.27
	Requisición:	080000011		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAHOM		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	5,512.32	1,141,770.95
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLOJUÑ		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	976.00	1,140,794.95
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	110.20	1,140,684.75
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	4,915.54	1,135,769.21
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	1,152.00	1,134,617.21
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJAJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	246.80	1,134,370.41
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACEMJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	104.00	1,134,266.41
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETR2664		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	512.00	1,133,754.41
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	559.97	1,133,194.44
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAFUS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	97.92	1,133,096.52
	Cheque/clave:	CANIVA		
	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 AGOSTO DE 2025

	Ficha por cobrar:	IVAREFJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	624.00	1,132,472.52
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO24602		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	2,329.07	1,130,143.45
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMJUL1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	4,146.20	1,125,997.25
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATUBO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	3,024.05	1,122,973.20
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2046		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	555.67	1,122,417.53
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2047		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20 AGO 2025	T080000032	REVOLVEDORA	5,380.83	1,127,798.36
	Requisición:	0800000012		
	Beneficiario:	0000307		
		MATERIALES VITE SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 AGO 2025	T080000054	RENTA DE RETROEXCAVADORA POZO	672.00	1,128,470.36
	Requisición:	0800000016		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	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 AGOSTO DE 2025

	Ficha por cobrar:	IVARETRO 2908		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 AGO 2025	T080000055	COMBUSTIBLE DIVERSO AGOSTO 2	2,201.09	1,130,671.45
	Requisición:	080000017		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMAG2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 AGO 2025	T080000057	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	1,774.08	1,132,445.53
	Requisición:	080000019		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMATFER		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 AGO 2025	T080000058	MANTENIMIENTO PIPA	960.00	1,133,405.53
	Requisición:	080000020		
	Beneficiario:	0000273		
		JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOPIPA2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			45,357.83	24,865.74
SALDO FINAL:.....			1,270,973.80	137,568.27
=====				
1.1.2.8.2		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. POR ACREDITAR		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			3,060.00	3,188.83
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			3,060.00	3,188.83
=====				
1.2.2.1		DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00
16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE	1.01	1.01
	Requisición:	080000011		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	HOME		
	Deudor:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
SUMA PERIODO:.....			1.01	0.00
SALDO FINAL:.....			1.01	0.00
=====				
1.2.4.1.1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
			CARGOS:	ABONOS:

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

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:.....		304,114.30	0.00 304,114.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
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:.....		19,292.55	0.00 19,292.55
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
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:.....		7,326.72	0.00 7,326.72
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
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:.....		5,861.21	0.00 5,861.21

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

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	5,861.21	0.00	5,861.21

=====

1.2.4.6.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		456,261.50	0.00	456,261.50
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		456,261.50	0.00	456,261.50

=====

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

16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE	2,973.28	2,382,035.58
	Requisición:	0800000011		
	Beneficiario:	0000303		
	Fuente financ.:	HOME DEPOT MEXICO 4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03		
	Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000		
	Programa:	05		
	Componente:	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01		
	Actividad:	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01		
	Función:	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 223		
	Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA BOMBAS		
	Ficha por pagar:	BOMBS		

		Acreedor:		
		0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
		Mueble:		
		0000221		
		BOMBA SUMERGIBLE		
		COG:		
		5.6.9		

16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE	2,973.28	2,385,008.86
	Requisición:	0800000011		
	Beneficiario:	0000303		
	Fuente financ.:	HOME DEPOT MEXICO 4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03		
	Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000		
	Programa:	05		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		

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

Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	BOMBAS			
Ficha por pagar:	BOMBS			
Acreeedor:	0000303			
	HOME DEPOT MEXICO			
Mueble:	0000222			
	BOMBA SUMERGIBLE			
COG:	5.6.9			
	OTROS EQUIPOS			
20 AGO 2025 T080000032	REVOLVEDORA	33,630.17		2,418,639.03
Requisición:	0800000012			
Beneficiario:	0000307			
	MATERIALES VITE SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	REVOLV			
Ficha por pagar:	REVOL			
Acreeedor:	0000307			
	MATERIALES VITE SA DE CV			
Mueble:	0000223			
	REVOLVEDORA			
COG:	5.6.9			
	OTROS EQUIPOS			
SUMA PERIODO:.....		39,576.73	0.00	39,576.73
SALDO FINAL:.....		2,418,639.03	0.00	2,418,639.03
=====				
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	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			
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
=====				

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

1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	16,669.61	16,669.61
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	16,669.61	16,669.61
=====				
1.2.6.3.1.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	130,871.65	130,871.65
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	130,871.65	130,871.65
=====				
1.2.6.3.1.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,963.75	5,963.75
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5,963.75	5,963.75
=====				
1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	315,778.49	315,778.49
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	315,778.49	315,778.49
=====				
1.2.6.3.4.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 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,			

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

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:.....		1,708,291.77	1,736,801.45	28,509.68
15 AGO 2025 T080000017	1RA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION		37,720.25	66,229.93
	ADMINSTRATIVOS			
Cheque/clave:	1RAAGO DIR-ADM			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	1RA AGO DIR-ADM			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025 T080000017	1RA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION	37,720.25		28,509.68
	ADMINSTRATIVOS			
Cheque/clave:	1RAAGO DIR-ADM			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	1RA AGO DIR-ADM			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 AGO 2025 T080000018	1RA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE		44,653.66	73,163.34
Cheque/clave:	1RA AGO OPE-BASE			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RA AGO- OPEBASE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2025	T080000018	1RA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE	44,653.66	28,509.68
	Cheque/clave:	1RA AGO OPE-BASE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RA AGO- OPEBASE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2025	T080000019	COMPESACION DIRECCION	800.00	29,309.68
	Cheque/clave:	COMPE DIR		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COM DIR		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2025	T080000019	COMPESACION DIRECCION	800.00	28,509.68
	Cheque/clave:	COMPE DIR		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COM DIR		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2025	T080000020	COMPENSACIONES OPERATIVOS	7,200.00	35,709.68
	Cheque/clave:	COM OPER		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COM OPE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2025	T080000020	COMPENSACIONES OPERATIVOS	7,200.00	28,509.68
	Cheque/clave:	COM OPER		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COM OPE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2025	T080000034	1RA QUINCENA DE AGOSTO OPERATIVO EVENTUAL	37,840.87	66,350.55
	Cheque/clave:	1RAAGO OPE-EVE		
	Beneficiario:	0000007		

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

		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RAAGO OPE-EVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2025	T080000034	1RA QUINCENA DE AGOSTO OPERATIVO	37,840.87	28,509.68
		EVENTUAL		
	Cheque/clave:	1RAAGO OPE-EVE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RAAGO OPE-EVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
21 AGO 2025	T080000035	PARTE PROPORCIONAL	8,798.23	37,307.91
	Cheque/clave:	PARTPRO		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	PARTPO		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
21 AGO 2025	T080000035	PARTE PROPORCIONAL	8,798.24	28,509.67
	Cheque/clave:	PARTPRO		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	PARTPO		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2025	T080000050	2DA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION-ADM	37,720.25	66,229.92
	Cheque/clave:	2DAQUISEP DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DA DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2025	T080000050	2DA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION-ADM	37,720.25	28,509.67
	Cheque/clave:	2DAQUISEP DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DA DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2025	T080000051	2DA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE	44,653.66	73,163.33
	Cheque/clave:	2DA QUINC OPEBAS		

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

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DA AGOS OPE-BAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2025	T080000051	2DA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE	44,653.66	28,509.67
	Cheque/clave:	2DA QUINC OPEBAS		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DA AGOS OPE-BAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2025	T080000052	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO EVENTU	39,372.00	67,881.67
	Cheque/clave:	2DA AGO OPE-EE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DA OPE-EVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2025	T080000052	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO EVENTU	39,372.00	28,509.67
	Cheque/clave:	2DA AGO OPE-EE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DA OPE-EVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2025	T080000053	COMPENSACIONES 2DA AGO	3,200.00	31,709.67
	Cheque/clave:	COMP AGO OP		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COMP AGOS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2025	T080000053	COMPENSACIONES 2DA AGO	3,200.00	28,509.67
	Cheque/clave:	COMP AGO OP		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COMP AGOS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	SUMA PERIODO:.....		261,958.93	261,958.92
	SALDO FINAL:.....		1,970,250.70	1,998,760.37
				-0.01
				28,509.67

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

=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,084,675.77	2,052,775.77	-31,900.00
01 AGO 2025 T080000027	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,552.00
Requisición:	0800000007			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	CLOROAG			
Ficha por pagar:	CLORO			
Acreedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
01 AGO 2025 T080000027	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,900.00
Requisición:	0800000007			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	CLOROAG			
Ficha por pagar:	CLORO			
Acreedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
06 AGO 2025 T080000023	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA		28,387.17	-3,512.83
Requisición:	0800000003			
Beneficiario:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	LUZ			
Ficha por pagar:	LUZ AG			
Acreedor:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
06 AGO 2025 T080000023	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA	28,387.17		-31,900.00
Requisición:	0800000003			
Beneficiario:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	LUZ			
Ficha por pagar:	LUZ AG			
Acreedor:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
06 AGO 2025 T080000024	LINEA TELEFONICA		688.80	-31,211.20
Requisición:	0800000004			
Beneficiario:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	TELMEXAG			
Ficha por pagar:	TELMEXAG			
Acreedor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
06 AGO 2025 T080000024	LINEA TELEFONICA	688.80		-31,900.00
Requisición:	0800000004			

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

	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELMEXAG		
	Ficha por pagar:	TELMEXAG		
	Acreedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
06 AGO 2025	T080000028	SISTEMA DE CAJA-LEON	7,200.00	-24,700.00
	Requisición:	0800000008		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJAAG		
	Ficha por pagar:	CAJAAG		
	Acreedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
06 AGO 2025	T080000028	SISTEMA DE CAJA-LEON	7,200.00	-31,900.00
	Requisición:	0800000008		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJAAG		
	Ficha por pagar:	CAJAAG		
	Acreedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
06 AGO 2025	T080000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA	7,200.00	-24,700.00
	Requisición:	0800000009		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETROIC		
	Ficha por pagar:	RETROIC		
	Acreedor:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
06 AGO 2025	T080000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA	7,200.00	-31,900.00
	Requisición:	0800000009		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETROIC		
	Ficha por pagar:	RETROIC		
	Acreedor:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
06 AGO 2025	T080000033	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO ACCESO INTER	2,000.00	-29,900.00
	Requisición:	0800000013		
	Beneficiario:	0000293		
		LIAISON HOME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	INTERNER		

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

	Ficha por pagar:	INTER		
	Acreedor:	0000293		
		LIAISON HOME		
06 AGO 2025	T080000033	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO ACCESO INTER	2,000.00	-31,900.00
	Requisición:	080000013		
	Beneficiario:	0000293		
		LIAISON HOME		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	INTERNER		
	Ficha por pagar:	INTER		
	Acreedor:	0000293		
		LIAISON HOME		
13 AGO 2025	T080000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. ALLENDE	14,200.00	-17,700.00
	Requisición:	080000001		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RENTA C. ALLENDE		
	Ficha por pagar:	RETRO C. ALLENDE		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
13 AGO 2025	T080000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. ALLENDE	14,200.00	-31,900.00
	Requisición:	080000001		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RENTA C. ALLENDE		
	Ficha por pagar:	RETRO C. ALLENDE		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
13 AGO 2025	T080000022	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00	-28,700.00
	Requisición:	080000002		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	WEB AGO		
	Ficha por pagar:	WEB AGO		
	Acreedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
13 AGO 2025	T080000022	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00	-31,900.00
	Requisición:	080000002		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	WEB AGO		
	Ficha por pagar:	WEB AGO		
	Acreedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
13 AGO 2025	T080000025	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE	8,450.00	-23,450.00

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

		FUGAS		
	Requisición:	0800000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETROFIG AG		
	Ficha por pagar:	RETROFUGAG1		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
13 AGO 2025	T080000025	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS	8,450.00	-31,900.00
	Requisición:	0800000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETROFIG AG		
	Ficha por pagar:	RETROFUGAG1		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
13 AGO 2025	T080000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ESCRIN PARA REPARACION DE FUGAS	6,700.00	-25,200.00
	Requisición:	0800000006		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	REPFUG		
	Ficha por pagar:	REPFUG		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
13 AGO 2025	T080000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ESCRIN PARA REPARACION DE FUGAS	6,700.00	-31,900.00
	Requisición:	0800000006		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	REPFUG		
	Ficha por pagar:	REPFUG		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
13 AGO 2025	T080000043	SERVICIO DE AUTOMATIZACION PRIMERA ETAPA	58,450.00	26,550.00
	Requisición:	0800000015		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AUTOPOZO		
	Ficha por pagar:	AUTOPOZO		
	Acreedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
13 AGO 2025	T080000043	SERVICIO DE AUTOMATIZACION PRIMERA ETAPA	58,450.00	-31,900.00
	Requisición:	0800000015		

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

	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	AUTOPOZO		
	Ficha por pagar:	AUTOPOZO		
	Acreedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
15 AGO 2025	T080000016	ISN JULIO	8,029.00	-23,871.00
	Cheque/clave:	ISN JUL		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISNJUL		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
15 AGO 2025	T080000016	ISN JULIO	8,029.00	-31,900.00
	Cheque/clave:	ISN JUL		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISNJUL		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
15 AGO 2025	T080000042	ROTULOS Y SELLOS	22,864.20	-9,035.80
	Requisición:	0800000014		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ROTSSELL		
	Ficha por pagar:	ROTSSEL		
	Acreedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
15 AGO 2025	T080000042	ROTULOS Y SELLOS	22,864.20	-31,900.00
	Requisición:	0800000014		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ROTSSELL		
	Ficha por pagar:	ROTSSEL		
	Acreedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
16 AGO 2025	T080000030	COMBUSTIBLE DIVERSOS	15,918.73	-15,981.27
	Requisición:	0800000010		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBAG1		
	Ficha por pagar:	COMAG1		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
16 AGO 2025	T080000030	COMBUSTIBLE DIVERSOS	15,918.73	-31,900.00
	Requisición:	080000010		
	Beneficiario:	0000072		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBAG1		
	Ficha por pagar:	COMAG1		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE	7,411.20	-24,488.80
	Requisición:	080000011		
	Beneficiario:	0000303		
	Fuente financ.:	HOME DEPOT MEXICO		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BOMBAS		
	Ficha por pagar:	BOMBS		
	Acreedor:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE	7,411.20	-31,900.00
	Requisición:	080000011		
	Beneficiario:	0000303		
	Fuente financ.:	HOME DEPOT MEXICO		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BOMBAS		
	Ficha por pagar:	BOMBS		
	Acreedor:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
20 AGO 2025	T080000032	REVOLVEDORA	33,630.17	1,730.17
	Requisición:	080000012		
	Beneficiario:	0000307		
	Fuente financ.:	MATERIALES VITE SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	REVOLV		
	Ficha por pagar:	REVOL		
	Acreedor:	0000307		
		MATERIALES VITE SA DE CV		
20 AGO 2025	T080000032	REVOLVEDORA	33,630.17	-31,900.00
	Requisición:	080000012		
	Beneficiario:	0000307		
	Fuente financ.:	MATERIALES VITE SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	REVOLV		
	Ficha por pagar:	REVOL		
	Acreedor:	0000307		

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

26 AGO 2025	T080000056	MATERIALES VITE SA DE CV PUBLICACION 2DA MODIFICACION PE 2025	2,489.00	-29,411.00
	Requisición:	0800000018		
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAMOD PE2025		
	Ficha por pagar:	2DAMOD PE2025		
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
26 AGO 2025	T080000056	PUBLICACION 2DA MODIFICACION PE 2025	2,489.00	-31,900.00
	Requisición:	0800000018		
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2DAMOD PE2025		
	Ficha por pagar:	2DAMOD PE2025		
	Acreedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
29 AGO 2025	T080000054	RENTA DE RETROEXCAVADORA POZO	4,200.00	-27,700.00
	Requisición:	0800000016		
	Beneficiario:	0000304 IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2908		
	Ficha por pagar:	RETRO2908		
	Acreedor:	0000304 IVESTER CENTRAL		
29 AGO 2025	T080000054	RENTA DE RETROEXCAVADORA POZO	4,200.00	-31,900.00
	Requisición:	0800000016		
	Beneficiario:	0000304 IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2908		
	Ficha por pagar:	RETRO2908		
	Acreedor:	0000304 IVESTER CENTRAL		
29 AGO 2025	T080000055	COMBUSTIBLE DIVERSO AGOSTO 2	14,115.09	-17,784.91
	Requisición:	0800000017		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBAGO2		
	Ficha por pagar:	COMAG2		
	Acreedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		

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

29 AGO 2025	T080000055	COMBUSTIBLE DIVERSO AGOSTO 2	14,115.09		-31,900.00
	Requisición:	0800000017			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMBAGO2			
	Ficha por pagar:	COMAG2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
29 AGO 2025	T080000057	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA		11,087.92	-20,812.08
	Requisición:	0800000019			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATFER			
	Ficha por pagar:	MATFER			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
29 AGO 2025	T080000057	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	11,087.92		-31,900.00
	Requisición:	0800000019			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MATFER			
	Ficha por pagar:	MATFER			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
29 AGO 2025	T080000058	MANTENIMIENTO PIPA		6,000.00	-25,900.00
	Requisición:	0800000020			
	Beneficiario:	0000273			
		JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOPIPAAG2			
	Ficha por pagar:	MTIPIPS2			
	Acreedor:	0000273			
		JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO			
29 AGO 2025	T080000058	MANTENIMIENTO PIPA	6,000.00		-31,900.00
	Requisición:	0800000020			
	Beneficiario:	0000273			
		JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MTOPIPAAG2			
	Ficha por pagar:	MTIPIPS2			
	Acreedor:	0000273			
		JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO			
SUMA PERIODO:	.....		296,673.28	296,673.28	0.00
SALDO FINAL:	.....		2,381,349.05	2,349,449.05	-31,900.00
=====					
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
		CORTO PLAZO		CARGOS:	ABONOS:
					SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....		399,302.00	399,302.00	0.00
01 AGO 2025 T080000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO		47.40	47.40
	Cheque/clave: DESING010825			
	Beneficiario: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: DESING010825			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 AGO 2025 T080000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO	47.40		0.00
	Cheque/clave: DESING010825			
	Beneficiario: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: DESING010825			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 AGO 2025 T080000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO		237.00	237.00
	Cheque/clave: DESING020825			
	Beneficiario: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: DESING020825			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 AGO 2025 T080000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO	237.00		0.00
	Cheque/clave: DESING020825			
	Beneficiario: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: DESING020825			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
04 AGO 2025 T080000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO		426.60	426.60
	Cheque/clave: DESING040825			
	Beneficiario: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: DESING040825			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
04 AGO 2025 T080000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO	426.60		0.00
	Cheque/clave: DESING040825			
	Beneficiario: 0000189			

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING040825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 AGO 2025	T080000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO	568.80	568.80
	Cheque/clave:	DESING050825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING050825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 AGO 2025	T080000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO	568.80	0.00
	Cheque/clave:	DESING050825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING050825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 AGO 2025	T080000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO	995.40	995.40
	Cheque/clave:	DESING060825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING060825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 AGO 2025	T080000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO	995.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING060825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING060825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 AGO 2025	T080000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO	189.60	189.60
	Cheque/clave:	DESING310725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING310725		

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

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 AGO 2025	T080000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO	189.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING310725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING310725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 AGO 2025	T080000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO	758.40	758.40
	Cheque/clave:	DESING070825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING070825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 AGO 2025	T080000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO	758.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING070825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING070825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 AGO 2025	T080000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO	758.40	758.40
	Cheque/clave:	DESING080825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING080825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 AGO 2025	T080000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO	758.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING080825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING080825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 AGO 2025	T080000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO	521.40	521.40
	Cheque/clave:	DESING090825		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING090825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 AGO 2025	T080000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE	521.40	0.00
		AGOSTO		
	Cheque/clave:	DESING090825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING090825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 AGO 2025	T080000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE	284.40	284.40
		AGOSTO		
	Cheque/clave:	DESING110825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING110825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 AGO 2025	T080000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE	284.40	0.00
		AGOSTO		
	Cheque/clave:	DESING110825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING110825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 AGO 2025	T080000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	474.00	474.00
		AGOSTO		
	Cheque/clave:	DESING120825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING120825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 AGO 2025	T080000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	474.00	0.00
		AGOSTO		
	Cheque/clave:	DESING120825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING120825		

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

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 AGO 2025	T080000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO	1,090.20	1,090.20
	Cheque/clave:	DESING130825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING130825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 AGO 2025	T080000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO	1,090.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING130825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING130825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 AGO 2025	T080000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO	189.60	189.60
	Cheque/clave:	DESING140825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING140825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 AGO 2025	T080000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO	189.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING140825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING140825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 AGO 2025	T080000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO	758.40	758.40
	Cheque/clave:	DESING150825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING150825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 AGO 2025	T080000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO	758.40	0.00

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

	Cheque/clave:	DESING150825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING150825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 AGO 2025	T080000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO	474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESING160825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING160825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 AGO 2025	T080000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO	474.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING160825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING160825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 AGO 2025	T080000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO	189.60	189.60
	Cheque/clave:	DESING180825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING180825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 AGO 2025	T080000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO	189.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING180825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING180825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 AGO 2025	T080000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO	237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING190825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

	Ficha por pagar:	DESING190825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 AGO 2025	T080000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO	237.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING190825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING190825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 AGO 2025	T080000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO	426.60	426.60
	Cheque/clave:	DESING200825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING200825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 AGO 2025	T080000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO	426.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING200825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING200825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 AGO 2025	T080000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO	284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING210825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESINF210825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 AGO 2025	T080000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO	284.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING210825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESINF210825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 AGO 2025	T080000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE	47.40	47.40

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

		AGOSTO 2025		
	Cheque/clave:	DESING220825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING220825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 AGO 2025	T080000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE	47.40	0.00
		AGOSTO 2025		
	Cheque/clave:	DESING220825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING220825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 AGO 2025	T080000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23	94.80	94.80
		DE AGOSTO		
	Cheque/clave:	DESIN230825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING230825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 AGO 2025	T080000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23	94.80	0.00
		DE AGOSTO		
	Cheque/clave:	DESIN230825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING230825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 AGO 2025	T080000046	DESCUENTOIS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25	331.80	331.80
		DE AGOSTO		
	Cheque/clave:	DESING250825		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING250825		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 AGO 2025	T080000046	DESCUENTOIS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25	331.80	0.00
		DE AGOSTO		
	Cheque/clave:	DESING250825		
	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 AGOSTO DE 2025

	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS DESING250825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
26 AGO 2025	T080000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO	474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESING260825		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING260825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
26 AGO 2025	T080000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO	474.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING260825		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING260825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
27 AGO 2025	T080000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESINGRE270825		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING270825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
27 AGO 2025	T080000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	474.00	0.00
	Cheque/clave:	DESINGRE270825		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING270825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
28 AGO 2025	T080000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	758.40	758.40
	Cheque/clave:	DESING280825		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN280825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

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

28 AGO 2025	T080000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	758.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING280825			
	Beneficiario:	0000189			
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA			
	Ficha por pagar:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 AGO 2025	T080000059	DESCUENTOS DE LOS INGRE DIA 29 DE AGOSTO	284.40		284.40
	Cheque/clave:	DESING290825			
	Beneficiario:	0000189			
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA			
	Ficha por pagar:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
29 AGO 2025	T080000059	DESCUENTOS DE LOS INGRE DIA 29 DE AGOSTO	284.40		0.00
	Cheque/clave:	DESING290825			
	Beneficiario:	0000189			
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA			
	Ficha por pagar:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 AGO 2025	T080000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO	663.60		663.60
	Cheque/clave:	DESING300825			
	Beneficiario:	0000189			
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA			
	Ficha por pagar:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 AGO 2025	T080000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO	663.60		0.00
	Cheque/clave:	DESING300825			
	Beneficiario:	0000189			
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA			
	Ficha por pagar:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			12,039.60	12,039.60	0.00
SALDO FINAL:.....			411,341.60	411,341.60	0.00
=====					
2.1.1.7.1.8		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
		A CORTO PLAZO			
		ISR SALARIOS			
		I.S.R. 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

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

=====

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.7.1.9	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R.2025		
SALDO INICIAL:.....	54,847.33	63,868.43	9,021.10
15 AGO 2025 T080000015	4,024.60		4,996.50
Cheque/clave:	ISR SP JUL		
Beneficiario:	0000006		
Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Ficha por pagar:	ISR1RAJUL DIR-ADM		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 AGO 2025 T080000015	485.09		4,511.41
Cheque/clave:	ISR SP JUL		
Beneficiario:	0000006		
Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Ficha por pagar:	1RAJULOPEBA		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2025 T080000015	4,024.22		487.19
Cheque/clave:	ISR SP JUL		
Beneficiario:	0000006		
Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Ficha por pagar:	2DAJUL DIR-ADM		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2025 T080000015	485.09		2.10
Cheque/clave:	ISR SP JUL		
Beneficiario:	0000006		
Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Ficha por pagar:	ISR2DAJULOPEBAS		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 AGO 2025 T080000017		4,024.60	4,026.70
Cheque/clave:	1RA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION		
Beneficiario:	ADMINISTRATIVOS		
Fuente financ.:	1RAAGO DIR-ADM		
Ficha por pagar:	0000007		
Acreedor:	PERSONAL CAYSA		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	ISR 1RA DIR-ADM		
	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

15 AGO 2025	T080000018	1RA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE	485.09		4,511.79
	Cheque/clave:	1RA AGO OPE-BASE			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 1RAGO OPE-BAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 AGO 2025	T080000035	PARTE PROPORCIONAL	1,213.74		5,725.53
	Cheque/clave:	PARTPRO			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISRPARPRO			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 AGO 2025	T080000050	2DA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION-ADM	4,024.60		9,750.13
	Cheque/clave:	2DAQUISEP DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR DIR-ADM			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
31 AGO 2025	T080000051	2DA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE	485.09		10,235.22
	Cheque/clave:	2DA QUINC OPEBAS			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR 2DAOPEBAS			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			9,019.00	10,233.12	1,214.12
SALDO FINAL:.....			63,866.33	74,101.55	10,235.22
=====					
2.1.1.7.3.1		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
		A CORTO PLAZO			
		ISR SERVS PROFS			
		2020			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	37.92	37.92
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	37.92	37.92
=====					
2.1.1.7.3.2		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
		A CORTO PLAZO			
		ISR SERVS PROFS			
		ISR SERVICIOS PROFESIONALES			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,741.21	3,819.95	78.74
13 AGO 2025	T080000022	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		40.00	118.74
	Requisición:	080000002			
	Beneficiario:	0000288			
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			

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

	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar:	ISR WEB AG	
	Acreedor:	0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
15 AGO 2025	T080000014		19.28
	Cheque/clave:	ISRSP JUL	
	Beneficiario:	0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar:	ISR SER JUL	
	Acreedor:	0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
15 AGO 2025	T080000014		40.00
	Cheque/clave:	ISRSP JUL	
	Beneficiario:	0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar:	ISR WEB JUL	
	Acreedor:	0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
15 AGO 2025	T080000014		7.66
	Cheque/clave:	ISRSP JUL	
	Beneficiario:	0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar:	ISR REF	
	Acreedor:	0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
15 AGO 2025	T080000014		0.06
	Cheque/clave:	ISRSP JUL	
	Beneficiario:	0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar:	ISR SER	
	Acreedor:	0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
SUMA PERIODO:.....			67.00
SALDO FINAL:.....			40.00
			-27.00
			3,808.21
			3,859.95
			51.74
=====			
2.1.1.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO		
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,211.44
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,211.44
=====			
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		112,702.53	170,974.93
			58,272.40

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

06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	73.69	58,346.09
	Cheque/clave:	INGRE060825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING060825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	21.95	58,368.04
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE310725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	351.85	58,719.89
	Cheque/clave:	INGRE090825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE090825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	271.17	58,991.06
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING110825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	220.38	59,211.44
	Cheque/clave:	INGRE120825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING120825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	1,772.41	60,983.85
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING130825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	25.81	61,009.66
	Cheque/clave:	INGRE140825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING140825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	21.95	61,031.61
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	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 AGOSTO DE 2025

	Ficha por pagar:	IVAING150825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	21.95	61,053.56
	Cheque/clave:	INGRE160825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING160825		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D08000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	160.88	60,892.68
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING010725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D08000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	115.39	60,777.29
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING020725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D08000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	43.90	60,733.39
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE030725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D08000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	21.95	60,711.44
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING050725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D08000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	128.03	60,583.41
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE070725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D08000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	400.62	60,182.79
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE080725		
	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 AGOSTO DE 2025

17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	161.11	60,021.68
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING090725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	5,589.39	54,432.29
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING100725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	123.84	54,308.45
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING110725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	83.62	54,224.83
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING120725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	103.26	54,121.57
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING150625		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	1,915.06	52,206.51
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING160725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	353.49	51,853.02
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING170725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	195.21	51,657.81
	Cheque/clave:	CANIVA		
	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 AGOSTO DE 2025

	Ficha por pagar:	IVAING1807		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	200.51	51,457.30
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING220725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	55.71	51,401.59
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING240725		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	21.95	51,379.64
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING2607		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	21.95	51,357.69
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING2507		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	1,015.19	50,342.50
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING2807		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	75.67	50,266.83
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAIN2907		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 AGO 2025	D080000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JULIO	14,079.01	36,187.82
	Cheque/clave:	CANIVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAIN3007		
	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 AGOSTO DE 2025

19	AGO	2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	93.28	36,281.10
			Cheque/clave:	INGRE190825		
			Fuente financ.:	4.01		
				INGRESOS PROPIOS		
			Ficha por pagar:	VAING190825		
			Acreedor:	0000006		
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20	AGO	2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	43.90	36,325.00
			Cheque/clave:	INGRE200825		
			Fuente financ.:	4.01		
				INGRESOS PROPIOS		
			Ficha por pagar:	IVAING200825		
			Acreedor:	0000006		
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21	AGO	2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	43.90	36,368.90
			Cheque/clave:	INGRE210825		
			Fuente financ.:	4.01		
				INGRESOS PROPIOS		
			Ficha por pagar:	IVAING210825		
			Acreedor:	0000006		
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22	AGO	2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	27.80	36,396.70
			Cheque/clave:	INGRE220825		
			Fuente financ.:	4.01		
				INGRESOS PROPIOS		
			Ficha por pagar:	IVAING2208		
			Acreedor:	0000006		
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23	AGO	2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	21.95	36,418.65
			Cheque/clave:	INGRE230825		
			Fuente financ.:	4.01		
				INGRESOS PROPIOS		
			Ficha por pagar:	IVAING230825		
			Acreedor:	0000006		
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25	AGO	2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	109.43	36,528.08
			Cheque/clave:	INGRE250825		
			Fuente financ.:	4.01		
				INGRESOS PROPIOS		
			Ficha por pagar:	IVAING250825		
			Acreedor:	0000006		
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26	AGO	2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	76.32	36,604.40
			Cheque/clave:	INGRE260825		
			Fuente financ.:	4.01		
				INGRESOS PROPIOS		
			Ficha por pagar:	IVAING260825		
			Acreedor:	0000006		
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27	AGO	2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	21.95	36,626.35
			Cheque/clave:	INGRE270825		
			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 AGOSTO DE 2025

	Ficha por pagar: IVAING270825			
	Acreedor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 AGO 2025	I080000025 INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	351.34		36,977.69
	Cheque/clave: INGRE280828			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: IVAING280825			
	Acreedor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
29 AGO 2025	I080000026 INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	12,210.12		49,187.81
	Cheque/clave: INGRE290825			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: IVAING290825			
	Acreedor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 AGO 2025	I080000027 INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	43.90		49,231.71
	Cheque/clave: INGRE300825			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: IVAING300825			
	Acreedor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....		24,865.74	15,825.05	-9,040.69
SALDO FINAL:.....		137,568.27	186,799.98	49,231.71
=====				
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		95,500.64	95,527.98	27.34
23 AGO 2025	D080000003 DEPOSITO ERRONEO		48.82	76.16
	Cheque/clave: DEPOERRAG			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: DEPOERAG			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		0.00	48.82	48.82
SALDO FINAL:.....		95,500.64	95,576.80	76.16
=====				
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	2,171,346.94	2,171,346.94
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	2,171,346.94	2,171,346.94
=====				
3.2.2.1.9.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE			
	DER. REL. LABORAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	32,184.49	32,184.49
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	32,184.49	32,184.49
=====				
3.2.2.1.10.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2023			
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			

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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
Y REPARACION			
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			
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			
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			
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.			
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			
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			
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			
SALDO INICIAL:.....	0.00	4,000.00	4,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	4,000.00	4,000.00
=====			
3.2.2.1.11.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024		
EQUIPO DE TRANSPORTE			
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 AGOSTO DE 2025

SALDO INICIAL:.....	0.00	2,680,960.38	2,680,960.38
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	2,680,960.38	2,680,960.38
=====			
4.1.7.3.1	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	3,293,122.98	3,293,122.98
01 AGO 2025 I080000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025		1,451.52
Cheque/clave:	INGRE010825		
Fuente financ.:	4.01		
Unidad admin.:	02		
Ficha por cobrar:	INGRE010825		
Deudor:	0000189		
CRI:	7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
02 AGO 2025 I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025		3,639.42
Cheque/clave:	INGRE020825		
Fuente financ.:	4.01		
Unidad admin.:	02		
Ficha por cobrar:	INGRE020825		
Deudor:	0000189		
CRI:	7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
04 AGO 2025 I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025		9,351.16
Cheque/clave:	INGRE040825		
Fuente financ.:	4.01		
Unidad admin.:	02		
Ficha por cobrar:	INGRE040825		
Deudor:	0000189		
CRI:	7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
05 AGO 2025 I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025		8,159.27
Cheque/clave:	INGRE050825		
Fuente financ.:	4.01		
Unidad admin.:	02		
Ficha por cobrar:	INGRE050825		
Deudor:	0000189		
CRI:	7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
06 AGO 2025 I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025		7,616.76
Cheque/clave:	INGRE060825		
Fuente financ.:	4.01		
Unidad admin.:	02		
Ficha por cobrar:	INGRE060825		
Deudor:	0000189		
CRI:	7.3.1.2.1		
CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			

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

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	10,710.31	3,334,051.42
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	9,645.02	3,343,696.44
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	14,673.83	3,358,370.27
	Cheque/clave:	INGRE080825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	9,547.45	3,367,917.72
	Cheque/clave:	INGRE090825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	10,637.14	3,378,554.86
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	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 AGOSTO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	9,550.30	3,388,105.16
	Cheque/clave:	INGRE120825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	13,196.68	3,401,301.84
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	5,842.42	3,407,144.26
	Cheque/clave:	INGRE140825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	6,454.28	3,413,598.54
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	7,898.27	3,421,496.81
	Cheque/clave:	INGRE160825		
	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 AGOSTO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	5,259.92	3,426,756.73
	Cheque/clave:	INGRE180825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	8,609.43	3,435,366.16
	Cheque/clave:	INGRE190825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	9,296.65	3,444,662.81
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	8,083.21	3,452,746.02
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	3,672.58	3,456,418.60
	Cheque/clave:	INGRE220825		
	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 AGOSTO DE 2025

	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	5,435.37	3,461,853.97
	Cheque/clave:	INGRE230825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	6,448.49	3,468,302.46
	Cheque/clave:	INGRE250825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	8,232.91	3,476,535.37
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	4,895.83	3,481,431.20
	Cheque/clave:	INGRE270825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	8,954.97	3,490,386.17
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	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 AGOSTO DE 2025

Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE280825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.1			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
29 AGO 2025 I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	80,133.64		3,570,519.81
Cheque/clave:	INGRE290825			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE290825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.1			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
30 AGO 2025 I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	10,691.71		3,581,211.52
Cheque/clave:	INGRE300825			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE300825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.1			
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	288,088.54	288,088.54
SALDO FINAL:.....		0.00	3,581,211.52	3,581,211.52
=====				
4.1.7.3.2	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
SALDO INICIAL:.....		0.00	231,180.79	231,180.79
06 AGO 2025 I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025		217.78	231,398.57
Cheque/clave:	INGRE060825			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE060825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.2			
	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
07 AGO 2025 I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	108.89		231,507.46
Cheque/clave:	INGRE310725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE310725			
Deudor:	0000189			

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	704.02	232,211.48
	Cheque/clave:	INGRE090825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	966.59	233,178.07
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	1,093.21	234,271.28
	Cheque/clave:	INGRE120825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	8,682.84	242,954.12
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	128.05	243,082.17
	Cheque/clave:	INGRE140825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140825		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	108.89	243,191.06
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	108.89	243,299.95
	Cheque/clave:	INGRE160825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	462.66	243,762.61
	Cheque/clave:	INGRE190825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	217.78	243,980.39
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	217.78	244,198.17
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210825		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	108.89	244,307.06
	Cheque/clave:	INGRE230825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	167.45	244,474.51
	Cheque/clave:	INGRE250825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	378.54	244,853.05
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	108.89	244,961.94
	Cheque/clave:	INGRE270825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	1,742.69	246,704.63
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280825		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	9,741.34	256,445.97
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	108.89	256,554.86
	Cheque/clave:	INGRE300825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
SUMA PERIODO:.....			0.00	25,374.07
SALDO FINAL:.....			0.00	256,554.86
=====				
4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	269,583.27
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	50,824.80	320,408.07
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.3		
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL		
SUMA PERIODO:.....			0.00	50,824.80
SALDO FINAL:.....			0.00	320,408.07
=====				
4.1.7.3.4		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA PUBLICA		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	94.70
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	94.70
=====				
4.1.7.3.10		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	110,392.35
				SALDO:
				110,392.35

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

01 AGO 2025	I080000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025	471.33	110,863.68
	Cheque/clave:	INGRE010825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
04 AGO 2025	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025	471.33	111,335.01
	Cheque/clave:	INGRE040825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	1,001.57	112,336.58
	Cheque/clave:	INGRE060825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	1,001.57	113,338.15
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	1,001.57	114,339.72
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		

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

08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	3,476.04	117,815.76
	Cheque/clave:	INGRE080825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	2,003.14	119,818.90
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	2,003.14	121,822.04
	Cheque/clave:	INGRE140825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	1,001.57	122,823.61
	Cheque/clave:	INGRE180825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	1,001.57	123,825.18
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		

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

21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	2,003.14	125,828.32
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	2,003.14	127,831.46
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
SUMA PERIODO:.....		0.00	17,439.11	17,439.11
SALDO FINAL:.....		0.00	127,831.46	127,831.46
=====				
4.1.7.3.11		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		OTROS INGRESOS		
SALDO INICIAL:.....		0.00	325,659.14	325,659.14
02 AGO 2025	I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025	816.00	326,475.14
	Cheque/clave:	INGRE020825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025	29.32	326,504.46
	Cheque/clave:	INGRE050825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	94.80	326,599.26
	Cheque/clave:	INGRE060825		
	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 AGOSTO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	115.65	326,714.91
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	1,529.13	328,244.04
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	174.62	328,418.66
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	1,925.95	330,344.61
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	88.91	330,433.52
	Cheque/clave:	INGRE180825		
	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 AGOSTO DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	172.66	330,606.18
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	543.52	331,149.70
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	2,586.49	333,736.19
	Cheque/clave:	INGRE220825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	260.62	333,996.81
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	25,166.34	359,163.15
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	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 AGOSTO DE 2025

	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE290825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	33,504.01	33,504.01
SALDO FINAL:.....		0.00	359,163.15	359,163.15
=====				
4.1.7.3.12	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECONEXIONES			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 0.00	ABONOS: 663.32	SALDO: 663.32
09 AGO 2025 I08000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025		689.85	1,353.17
Cheque/clave:	INGRE090825			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE090825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.12			
	RECONEXIONES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	689.85	689.85
SALDO FINAL:.....		0.00	1,353.17	1,353.17
=====				
4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS RECARGOS			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 0.00	ABONOS: 376,900.10	SALDO: 376,900.10
01 AGO 2025 I08000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025		1,045.81	377,945.91
Cheque/clave:	INGRE010825			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE010825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
02 AGO 2025 I08000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025		362.57	378,308.48
Cheque/clave:	INGRE020825			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE020825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
04 AGO 2025 I08000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025		1,736.96	380,045.44
Cheque/clave:	INGRE040825			
Fuente financ.:	4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025	7,829.29	387,874.73
	Cheque/clave:	INGRE050825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	12,431.88	400,306.61
	Cheque/clave:	INGRE060825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	2,436.56	402,743.17
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	999.92	403,743.09
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	1,805.39	405,548.48
	Cheque/clave:	INGRE080825		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	1,076.87	406,625.35
	Cheque/clave:	INGRE090825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	3,043.36	409,668.71
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	699.58	410,368.29
	Cheque/clave:	INGRE120825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	4,926.65	415,294.94
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	456.04	415,750.98
	Cheque/clave:	INGRE140825		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	200.84	415,951.82
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	970.99	416,922.81
	Cheque/clave:	INGRE160825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	479.34	417,402.15
	Cheque/clave:	INGRE180825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	1,045.87	418,448.02
	Cheque/clave:	INGRE190825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	2,541.33	420,989.35
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	1,240.28	422,229.63
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	8,131.64	430,361.27
	Cheque/clave:	INGRE220825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	331.96	430,693.23
	Cheque/clave:	INGRE230825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	1,144.20	431,837.43
	Cheque/clave:	INGRE250825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	7,786.20	439,623.63
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	90.28	439,713.91
	Cheque/clave:	INGRE270825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	128.78	439,842.69
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	115.26	439,957.95
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	8,683.84	448,641.79
	Cheque/clave:	INGRE300825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	71,741.69
SALDO FINAL:.....			0.00	448,641.79
=====				

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

4.1.7.3.14		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		REZAGOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,582,720.49
01 AGO 2025	I080000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025		6,256.15
	Cheque/clave:	INGRE010825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
02 AGO 2025	I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025		4,507.45
	Cheque/clave:	INGRE020825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
04 AGO 2025	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025		16,812.01
	Cheque/clave:	INGRE040825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025		17,351.95
	Cheque/clave:	INGRE050825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025		14,275.63
	Cheque/clave:	INGRE060825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060825		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	10,268.79	1,652,192.47
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	6,805.92	1,658,998.39
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	10,169.37	1,669,167.76
	Cheque/clave:	INGRE080825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	9,576.19	1,678,743.95
	Cheque/clave:	INGRE090825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	13,619.23	1,692,363.18
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	6,850.53	1,699,213.71
	Cheque/clave:	INGRE120825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	17,136.82	1,716,350.53
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	5,475.33	1,721,825.86
	Cheque/clave:	INGRE140825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	2,116.57	1,723,942.43
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	5,633.56	1,729,575.99
	Cheque/clave:	INGRE160825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160825		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	3,404.90	1,732,980.89
	Cheque/clave:	INGRE180825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	7,465.74	1,740,446.63
	Cheque/clave:	INGRE190825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	10,419.85	1,750,866.48
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	8,773.08	1,759,639.56
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	9,023.79	1,768,663.35
	Cheque/clave:	INGRE220825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220825		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	3,819.85	1,772,483.20
	Cheque/clave:	INGRE230825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	7,981.68	1,780,464.88
	Cheque/clave:	INGRE250825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	13,387.68	1,793,852.56
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	1,599.72	1,795,452.28
	Cheque/clave:	INGRE270825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	2,311.70	1,797,763.98
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280825		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	1,737.20	1,799,501.18
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	10,809.81	1,810,310.99
	Cheque/clave:	INGRE300825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
	SUMA PERIODO:.....		0.00	227,590.50
	SALDO FINAL:.....		0.00	1,810,310.99
=====				
4.1.7.3.15		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
	SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 0.00	ABONOS: 825,031.06
02 AGO 2025	I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025	5,477.44	825,031.06
	Cheque/clave:	INGRE020825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
04 AGO 2025	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025	5,060.00	835,568.50
	Cheque/clave:	INGRE040825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		

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

		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025	2,904.09	838,472.59
	Cheque/clave:	INGRE050825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	1,983.43	840,456.02
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	8,033.95	848,489.97
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	8,583.93	857,073.90
	Cheque/clave:	INGRE080825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	3,442.14	860,516.04
	Cheque/clave:	INGRE090825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		

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

	Ficha por cobrar:	INGRE090825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	8,730.01	869,246.05
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	682.98	869,929.03
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	8,146.09	878,075.12
	Cheque/clave:	INGRE140825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	21,584.11	899,659.23
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	3,289.06	902,948.29

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

	Cheque/clave:	INGRE160825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	6,268.77	909,217.06
	Cheque/clave:	INGRE180825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	9,942.51	919,159.57
	Cheque/clave:	INGRE190825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	3,041.67	922,201.24
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	462.91	922,664.15
	Cheque/clave:	INGRE220825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220825		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	535.33	923,199.48
	Cheque/clave:	INGRE230825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	1,404.15	924,603.63
	Cheque/clave:	INGRE250825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	3,614.37	928,218.00
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	1,677.56	929,895.56
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	2,444.08	932,339.64
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	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 AGOSTO DE 2025

Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE290825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.15			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
	(NOTIFICACIONES)			
30 AGO 2025 I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	7,326.26		939,665.90
Cheque/clave:	INGRE300825			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE300825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.15			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
	(NOTIFICACIONES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	114,634.84	114,634.84
SALDO FINAL:.....		0.00	939,665.90	939,665.90
=====				
4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS			
	ALCANTARILLADO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	281,020.56	281,020.56
01 AGO 2025 I080000002	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2025		229.92	281,250.48
Cheque/clave:	INGRE010825			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE010825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
02 AGO 2025 I080000003	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2025		237.35	281,487.83
Cheque/clave:	INGRE020825			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE020825			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
04 AGO 2025 I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025		772.33	282,260.16
Cheque/clave:	INGRE040825			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE040825			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
05 AGO 2025	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025	748.64	283,008.80
	Cheque/clave:	INGRE050825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
06 AGO 2025	I080000006	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025	717.82	283,726.62
	Cheque/clave:	INGRE060825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
07 AGO 2025	I080000001	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2025	646.88	284,373.50
	Cheque/clave:	INGRE310725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE310725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
07 AGO 2025	I080000007	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025	470.43	284,843.93
	Cheque/clave:	INGRE070825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE070825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
08 AGO 2025	I080000008	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025	722.83	285,566.76
	Cheque/clave:	INGRE080825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080825		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
09 AGO 2025	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2025	980.65	286,547.41
	Cheque/clave:	INGRE090825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
11 AGO 2025	I080000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025	1,057.70	287,605.11
	Cheque/clave:	INGRE110825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
12 AGO 2025	I080000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2025	762.25	288,367.36
	Cheque/clave:	INGRE120825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
13 AGO 2025	I080000012	INGRESOS DEL DIA DE AGOSTO 2025	3,160.03	291,527.39
	Cheque/clave:	INGRE130825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
14 AGO 2025	I080000013	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2025	367.28	291,894.67
	Cheque/clave:	INGRE140825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140825		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
15 AGO 2025	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	262.72	292,157.39
	Cheque/clave:	INGRE150825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
16 AGO 2025	I080000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2025	420.13	292,577.52
	Cheque/clave:	INGRE160825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
18 AGO 2025	I080000016	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	254.37	292,831.89
	Cheque/clave:	INGRE180825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
19 AGO 2025	I080000017	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	595.58	293,427.47
	Cheque/clave:	INGRE190825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
20 AGO 2025	I080000018	INGRESOS DEL DIA 220 DE AGOSTO 2025	634.66	294,062.13
	Cheque/clave:	INGRE200825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200825		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
21 AGO 2025	I080000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	553.91	294,616.04
	Cheque/clave:	INGRE210825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
22 AGO 2025	I080000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	411.02	295,027.06
	Cheque/clave:	INGRE220825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
23 AGO 2025	I080000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2025	303.16	295,330.22
	Cheque/clave:	INGRE230825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
25 AGO 2025	I080000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	552.96	295,883.18
	Cheque/clave:	INGRE250825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
26 AGO 2025	I080000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	732.75	296,615.93
	Cheque/clave:	INGRE260825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260825		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
27 AGO 2025	I080000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	209.01	296,824.94
	Cheque/clave:	INGRE270825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
28 AGO 2025	I080000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	768.38	297,593.32
	Cheque/clave:	INGRE280828		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
29 AGO 2025	I080000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	18,534.00	316,127.32
	Cheque/clave:	INGRE290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
30 AGO 2025	I080000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2025	678.76	316,806.08
	Cheque/clave:	INGRE300825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
SUMA PERIODO:.....			0.00	35,785.52
SALDO FINAL:.....			0.00	316,806.08
=====				
4.1.7.3.17		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE		
		ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		INTERESES BANCARIOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	179.78
				179.78

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

01 AGO 2025	I080000028	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 5429		45.27	225.05
	Cheque/clave:	INTGANAG25			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INTGANAG5429			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
	CRI:	7.3.1.2.17			
		INTERESES BANCARIOS			
01 AGO 2025	I080000029	INTERESES GANADOS AGOSTO 8055		4.36	229.41
	Cheque/clave:	INTGANAGO8055			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INTGANAGTO8055			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
	CRI:	7.3.1.2.17			
		INTERESES BANCARIOS			
SUMA PERIODO:.....			0.00	49.63	49.63
SALDO FINAL:.....			0.00	229.41	229.41
=====					
5.1.1.1.3		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,246,692.58	0.00	1,246,692.58
15 AGO 2025	T080000017	1RA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION ADMINISTRATIVOS	10,017.90		1,256,710.48
	Cheque/clave:	1RAAGO DIR-ADM			
	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			
	Ficha por pagar:	1RA AGO DIR-ADM			
	Acreedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	COG:	1.1.3			
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
15 AGO 2025	T080000017	1RA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION ADMINISTRATIVOS	31,726.95		1,288,437.43
	Cheque/clave:	1RAAGO DIR-ADM			
	Beneficiario:	0000007			

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

	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 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		
	Ficha por pagar:	1RA AGO DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 AGO 2025	T080000018	1RA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE	45,138.75	1,333,576.18
	Cheque/clave:	1RA AGO OPE-BASE		
	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		
	Ficha por pagar:	1RA AGO- OPEBASE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 AGO 2025	T080000050	2DA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION-ADM	10,017.90	1,343,594.08
	Cheque/clave:	2DAQUISEP DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	02		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		

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

Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Ficha por pagar:	2DA DIR-ADM		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 AGO 2025 T080000050	2DA QUINCENA DE AGOSTO DIRECCION-ADM	31,726.95	1,375,321.03
Cheque/clave:	2DAQUISEP DIR-ADM		
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		
Ficha por pagar:	2DA DIR-ADM		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 AGO 2025 T080000051	2DA QUINCENA AGOSTO OPERATIVO BASE	45,138.75	1,420,459.78
Cheque/clave:	2DA QUINC OPEBAS		
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		
Ficha por pagar:	2DA AGOS OPE-BAS		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
SUMA PERIODO:.....		173,767.20	0.00 1,73,767.20
SALDO FINAL:.....		1,420,459.78	0.00 1,420,459.78
=====			

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

5.1.1.2.2		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		470,121.67	0.00	470,121.67
15 AGO 2025 T080000034	1RA QUINCENA DE AGOSTO OPERATIVO EVENTUAL	37,840.87		507,962.54
Cheque/clave:	1RAAGO OPE-EVE			
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			
Ficha por pagar:	1RAAGO OPE-EVE			
Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
31 AGO 2025 T080000052	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO EVENTU	39,372.00		547,334.54
Cheque/clave:	2DA AGO OPE-EE			
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			
Ficha por pagar:	2DA OPE-EVE			
Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SUMA PERIODO:.....		77,212.87	0.00	77,212.87
SALDO FINAL:.....		547,334.54	0.00	547,334.54
=====				
5.1.1.3.2		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,005.69	0.00	9,005.69

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

21 AGO 2025 T080000035	PARTE PROPORCIONAL	10,011.97		19,017.66
Cheque/clave:	PARTPRO			
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			
Ficha por pagar:	PARTPO			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.2			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
SUMA PERIODO:.....		10,011.97	0.00	10,011.97
SALDO FINAL:.....		19,017.66	0.00	19,017.66
=====				
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	COMPENSACIONES			
SALDO INICIAL:.....		79,000.00	0.00	79,000.00
15 AGO 2025 T080000019	COMPESACION DIRECCION	800.00		79,800.00
Cheque/clave:	COMPE DIR			
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			
Ficha por pagar:	COM DIR			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
15 AGO 2025 T080000020	COMPENSACIONES OPERATIVOS	7,200.00		87,000.00
Cheque/clave:	COM OPER			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			

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

	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			
Ficha por pagar:	COM OPE			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
31 AGO 2025 T080000053	COMPENSACIONES 2DA AGO	3,200.00		90,200.00
Cheque/clave:	COMP AGO OP			
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			
Ficha por pagar:	COMP AGOS			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....		11,200.00	0.00	11,200.00
SALDO FINAL:.....		90,200.00	0.00	90,200.00
=====				
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
=====				
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:.....		60,375.71	0.00	60,375.71
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		60,375.71	0.00	60,375.71
=====				

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

5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,681.47	0.00	12,681.47
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,681.47	0.00	12,681.47

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
15 AGO 2025 T080000042	ROTULOS Y SELLOS	22,864.20		29,892.20
Requisición:	0800000014			
Beneficiario:	0000071			
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
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:	ROTSSELL			
Ficha por pagar:	ROTSSEL			

26 AGO 2025 T0800000056	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PUBLICACION 2DA MODIFICACION PE 2025	2,489.00		32,381.20
Requisición:	0800000018			
Beneficiario:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			

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

Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	2DAMOD PE2025			
Ficha por pagar:	2DAMOD PE2025			
Acreeedor:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
COG:	2.1.5			
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
SUMA PERIODO:.....		25,353.20	0.00	25,353.20
SALDO FINAL:.....		32,381.20	0.00	32,381.20
=====				
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:.....		11,240.78	0.00	11,240.78
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		11,240.78	0.00	11,240.78
=====				
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:.....		418,700.77	0.00	418,700.77
13 AGO 2025 T080000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ESCRIN PARA REPARACION DE FUGAS	1,500.00		420,200.77
Requisición:	0800000006			
Beneficiario:	0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			

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

		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	REPFUG		
	Ficha por pagar:	REPFUG		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
		CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
16 AGO 2025	T080000031	BOMBA SUMERGIBLE	1,464.64	421,665.41
	Requisición:	080000011		
	Beneficiario:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	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:	BOMBAS		
	Ficha por pagar:	BOMBS		
	Acreeedor:	0000303		
		HOME DEPOT MEXICO		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
		CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
29 AGO 2025	T080000057	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	11,087.92	432,753.33
	Requisición:	080000019		
	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:	MATFER		
	Ficha por pagar:	MATFER		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		

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

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
SUMA PERIODO:.....	14,052.56	0.00		14,052.56
SALDO FINAL:.....	432,753.33	0.00		432,753.33
=====				
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		241,164.00	0.00	241,164.00
01 AGO 2025 T08000027	CLORO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		275,616.00
Requisición:	080000007			
Beneficiario:	0000138			
Fuente financ.:	BHINDO SA DE CV 4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03			
Municipio:	000			
Programa:	03			
Componente:	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION 01			
Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 01			
Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223			
Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA CLOROAG			
Ficha por pagar:	CLORO			
Acreedor:	0000138 BHINDO SA DE CV			
COG:	2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
SUM PERIODO:.....		34,452.00	0.00	34,452.00
SALDO FINAL:.....		275,616.00	0.00	275,616.00
=====				
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		227,586.27	0.00	227,586.27
16 AGO 2025 T08000030	COMBUSTIBLE DIVERSOS	15,918.73		243,505.00
Requisición:	080000010			
Beneficiario:	0000072			
Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV 4.01			
Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 03			
Municipio:	DIRECCION OPERATIVA 000			
Programa:	03			
Componente:	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION 01			
Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 01			
Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223			
Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA COMBAG1			
Ficha por pagar:	COMAG1			

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

Acreeedor:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
29 AGO 2025 T080000055	COMBUSTIBLE DIVERSO AGOSTO 2	14,115.09	257,620.09
Requisición:	080000017		
Beneficiario:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	COMBAGO2		
Ficha por pagar:	COMAG2		
Acreeedor:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
SUMA PERIODO:.....		30,033.82	30,033.82
SALDO FINAL:.....		257,620.09	257,620.09
=====			
5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		42,152.00	0.00 42,152.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		42,152.00	0.00 42,152.00
=====			
5.1.2.9.3	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,378.45	0.00 1,378.45
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		1,378.45	0.00 1,378.45
=====			
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,399.90	0.00 12,399.90
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		12,399.90	0.00 12,399.90
=====			
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		211,270.28	0.00 211,270.28
06 AGO 2025 T080000023	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA	28,387.17	239,657.45

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

Requisición:	080000003			
Beneficiario:	000099			
	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:	LUZ			
Ficha por pagar:	LUZ AG			
Acreeedor:	000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COG:	3.1.1			
	ENERGÍA ELÉCTRICA			
SUMA PERIODO:.....	28,387.17	0.00		28,387.17
SALDO FINAL:.....	239,657.45	0.00		239,657.45
=====				
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,821.60	0.00	4,821.60
06 AGO 2025 T080000024	LINEA TELEFONICA	688.80		5,510.40
Requisición:	080000004			
Beneficiario:	000014			
	TELEFONOS 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:	TELMEXAG			
Ficha por pagar:	TELMEXAG			
Acreeedor:	000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.1.4			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....	688.80	0.00		688.80
SALDO FINAL:.....	5,510.40	0.00		5,510.40
=====				
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			

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

	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		33,807.00	0.00	33,807.00
06 AGO 2025 T080000033	RENTA DE ENLACE INALAMBRICO ACCESO INTER	2,000.00		35,807.00
Requisición:	0800000013			
Beneficiario:	0000293			
	LIAISON HOME			
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:	INTERNER			
Ficha por pagar:	INTER			
Acreedor:	0000293			
	LIAISON HOME			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
13 AGO 2025 T080000022	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00		39,007.00
Requisición:	0800000002			
Beneficiario:	0000288			
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	WEB AGO			
Ficha por pagar:	WEB AGO			
Acreedor:	0000288			
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		5,200.00	0.00	5,200.00
SALDO FINAL:.....		39,007.00	0.00	39,007.00
=====				
5.1.3.1.9	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			
SALDO INICIAL:.....		474.13	0.00	474.13

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

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		474.13	0.00	474.13
=====				
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			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		136,001.50	0.00	136,001.50
06 AGO 2025 T080000029	RENTA DE RETROEXCAVADORA	5,700.00		141,701.50
Requisición:	080000009			
Beneficiario:	0000304			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	03			
Municipio:	000			
Programa:	03			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	223			
Contrato:	RETROIC			
Ficha por pagar:	RETROIC			
Acreedor:	0000304			
COG:	3.2.6			
13 AGO 2025 T080000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA C. ALLENDE	14,200.00		155,901.50
Requisición:	080000001			
Beneficiario:	0000263			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	03			
Municipio:	000			
Programa:	03			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	223			
Contrato:	RENTA C. ALLENDE			
Ficha por pagar:	RETRO C. ALLENDE			

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

	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG:	3.2.6		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
13 AGO 2025	T080000025	RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS	8,450.00	164,351.50
	Requisición:	0800000005		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	RETROFIG AG		
	Ficha por pagar:	RETROPUGAG1		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG:	3.2.6		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
13 AGO 2025	T080000026	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y ESCRIN PARA REPARACION DE FUGAS	5,200.00	169,551.50
	Requisición:	0800000006		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	REPFUG		
	Ficha por pagar:	REPFUG		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG:	3.2.6		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
29 AGO 2025	T080000054	RENTA DE RETROEXCAVADORA POZO	4,200.00	173,751.50

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

Requisición:	0800000016			
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:	RETRO2908			
Ficha por pagar:	RETRO2908			
Acreeedor:	0000304			
	IVESTER CENTRAL			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SUMA PERIODO:.....		37,750.00	0.00	37,750.00
SALDO FINAL:.....		173,751.50	0.00	173,751.50
=====				
5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		50,400.00	0.00	50,400.00
06 AGO 2025 T080000028	SISTEMA DE CAJA-LEON	7,200.00		57,600.00
Requisición:	0800000008			
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:	CAJAAG			
Ficha por pagar:	CAJAAG			
Acreeedor:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
COG:	3.2.7			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
SUMA PERIODO:.....		7,200.00	0.00	7,200.00
SALDO FINAL:.....		57,600.00	0.00	57,600.00
=====				
5.1.3.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			

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

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,				
INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS				
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
13 AGO 2025 T080000043	SERVICIO DE AUTOMATIZACION PRIMERA ETAPA	58,450.00		58,450.00
Requisición:	0800000015			
Beneficiario:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	AUTOPOZO			
Ficha por pagar:	AUTOPOZO			
Acreedor:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
COG:	3.3.2			
	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,			
	INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			
SUMA PERIODO:.....		58,450.00	0.00	58,450.00
SALDO FINAL:.....		58,450.00	0.00	58,450.00
=====				
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			
	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			
	TÉCNICOS INTEGRALES			
SALDO INICIAL:.....		97,343.40	0.00	97,343.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		97,343.40	0.00	97,343.40
=====				
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE			
	INMUEBLES			
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			
SALDO INICIAL:.....		30,492.23	0.00	30,492.23
29 AGO 2025 T080000058	MANTENIMIENTI PIPA	6,000.00		36,492.23
Requisición:	0800000020			
Beneficiario:	0000273			
	JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO			
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 AGOSTO DE 2025

Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	MTOPIPAAG2		
Ficha por pagar:	MTIPIPS2		
Acreeedor:	0000273 JUAN EMANUEL ISLAS OSORIO		
COG:	3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUMA PERIODO:.....	6,000.00	0.00	6,000.00
SALDO FINAL:.....	36,492.23	0.00	36,492.23
=====			
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:.....	76,108.41	0.00	76,108.41
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	76,108.41	0.00	76,108.41
=====			
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	24,592.03	0.00	24,592.03
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
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	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	57,967.00	0.00	57,967.00
15 AGO 2025 T080000016	ISN JULIO	8,029.00	65,996.00
Cheque/clave:	ISN JUL		
Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		

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

	Y PATRIMONIALES			
Ficha por pagar:	ISNJUL			
Acreeedor:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
	HIDALGO			
COG:	3.9.8			
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE			
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			
SUMA PERIODO:.....		8,029.00	0.00	8,029.00
SALDO FINAL:.....		65,996.00	0.00	65,996.00
=====				
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:.....		388,453.00	0.00	388,453.00
01 AGO 2025 T08000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE	47.40		388,500.40
	AGOSTO			
Cheque/clave:	DESING010825			
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:	DESING010825			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
02 AGO 2025 T08000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02	237.00		388,737.40
	DE AGOSTO			
Cheque/clave:	DESING020825			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	04			
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente:	01			
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD			
Actividad:	01			

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

	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Ficha por pagar:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING020825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
04 AGO 2025	T080000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO	426.60	389,164.00
	Cheque/clave:	DESING040825		
	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:	DESING040825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
05 AGO 2025	T080000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO	568.80	389,732.80
	Cheque/clave:	DESING050825		
	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:	DESING050825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
06 AGO 2025	T080000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO	995.40	390,728.20
	Cheque/clave:	DESING060825		

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

Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:	DESING060825		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
07 AGO 2025 T080000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE	189.60	390,917.80
	JULIO		
Cheque/clave:	DESING310725		
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:	DESING310725		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
07 AGO 2025 T080000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	758.40	391,676.20
	AGOSTO		
Cheque/clave:	DESING070825		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		

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

	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Ficha por pagar:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING070825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
08 AGO 2025	T080000008	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO	758.40	392,434.60
	Cheque/clave:	DESING080825		
	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:	DESING080825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
09 AGO 2025	T080000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO	521.40	392,956.00
	Cheque/clave:	DESING090825		
	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:	DESING090825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
11 AGO 2025	T080000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO	284.40	393,240.40
	Cheque/clave:	DESING110825		

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

Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:	DESING110825		
Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
12 AGO 2025 T080000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO	474.00	393,714.40
Cheque/clave:	DESING120825		
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:	DESING120825		
Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
13 AGO 2025 T080000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO	1,090.20	394,804.60
Cheque/clave:	DESING130825		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		

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

	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Ficha por pagar:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING130825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
14 AGO 2025	T080000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO	189.60	394,994.20
	Cheque/clave:	DESING140825		
	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:	DESING140825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
15 AGO 2025	T080000036	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO	758.40	395,752.60
	Cheque/clave:	DESING150825		
	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:	DESING150825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
16 AGO 2025	T080000037	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO	474.00	396,226.60
	Cheque/clave:	DESING160825		

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

Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:	DESING160825		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
18 AGO 2025 T080000038	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE	189.60	396,416.20
	AGOSTO		
Cheque/clave:	DESING180825		
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:	DESING180825		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
19 AGO 2025 T080000039	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	237.00	396,653.20
	19 DE AGOSTO		
Cheque/clave:	DESING190825		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		

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

	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Ficha por pagar:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING190825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
20 AGO 2025	T080000040	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO	426.60	397,079.80
	Cheque/clave:	DESING200825		
	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:	DESING200825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
21 AGO 2025	T080000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO	284.40	397,364.20
	Cheque/clave:	DESING210825		
	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:	DESINF210825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
22 AGO 2025	T080000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	47.40	397,411.60
	Cheque/clave:	DESING220825		

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

Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:	DESING220825		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
23 AGO 2025 T080000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23	94.80	397,506.40
	DE AGOSTO		
Cheque/clave:	DESIN230825		
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:	DESING230825		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
25 AGO 2025 T080000046	DESCUENTOIS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25	331.80	397,838.20
	DE AGOSTO		
Cheque/clave:	DESING250825		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		

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

	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Ficha por pagar:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING250825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
26 AGO 2025	T080000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO	474.00	398,312.20
	Cheque/clave:	DESING260825		
	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:	DESING260825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
27 AGO 2025	T080000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	474.00	398,786.20
	Cheque/clave:	DESINGRE270825		
	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:	DESING270825		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
28 AGO 2025	T080000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	758.40	399,544.60
	Cheque/clave:	DESING280825		

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

Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:	DESIN280825		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
29 AGO 2025 T080000059	DESCUENTOS DE LOS INGRE DIA 29 DE AGOSTO	284.40	399,829.00
Cheque/clave:	DESING290825		
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:	DESING290825		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
30 AGO 2025 T080000060	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO	663.60	400,492.60
Cheque/clave:	DESING300825		
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 AGOSTO DE 2025

Función:	271			
	OTROS ASUNTOS SOCIALES			
Ficha por pagar:	DESING300825			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
SUMA PERIODO:.....		12,039.60	0.00	12,039.60
SALDO FINAL:.....		400,492.60	0.00	400,492.60
=====				
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:.....		7,296,548.54	8,045,857.95	749,309.41
01 AGO 2025 6I080000002	2 POR PART. DEVENGADA I080000002	1,451.52		747,857.89
01 AGO 2025 6I080000002	3 POR PART. DEVENGADA I080000002	6,256.15		741,601.74
01 AGO 2025 6I080000002	4 POR PART. DEVENGADA I080000002	1,045.81		740,555.93
01 AGO 2025 6I080000002	5 POR PART. DEVENGADA I080000002	471.33		740,084.60
01 AGO 2025 6I080000002	6 POR PART. DEVENGADA I080000002	229.92		739,854.68
01 AGO 2025 6I080000028	2 POR PART. DEVENGADA I080000028	45.27		739,809.41
01 AGO 2025 6I080000029	2 POR PART. DEVENGADA I080000029	4.36		739,805.05
02 AGO 2025 6I080000003	2 POR PART. DEVENGADA I080000003	3,639.42		736,165.63
02 AGO 2025 6I080000003	3 POR PART. DEVENGADA I080000003	4,507.45		731,658.18
02 AGO 2025 6I080000003	4 POR PART. DEVENGADA I080000003	362.57		731,295.61
02 AGO 2025 6I080000003	5 POR PART. DEVENGADA I080000003	237.35		731,058.26
02 AGO 2025 6I080000003	6 POR PART. DEVENGADA I080000003	5,477.44		725,580.82
02 AGO 2025 6I080000003	7 POR PART. DEVENGADA I080000003	816.00		724,764.82
04 AGO 2025 6I080000004	2 POR PART. DEVENGADA I080000004	9,351.16		715,413.66
04 AGO 2025 6I080000004	3 POR PART. DEVENGADA I080000004	16,812.01		698,601.65
04 AGO 2025 6I080000004	4 POR PART. DEVENGADA I080000004	1,736.96		696,864.69
04 AGO 2025 6I080000004	5 POR PART. DEVENGADA I080000004	471.33		696,393.36
04 AGO 2025 6I080000004	6 POR PART. DEVENGADA I080000004	772.33		695,621.03
04 AGO 2025 6I080000004	7 POR PART. DEVENGADA I080000004	5,060.00		690,561.03
05 AGO 2025 6I080000005	2 POR PART. DEVENGADA I080000005	8,159.27		682,401.76
05 AGO 2025 6I080000005	3 POR PART. DEVENGADA I080000005	17,351.95		665,049.81
05 AGO 2025 6I080000005	4 POR PART. DEVENGADA I080000005	7,829.29		657,220.52
05 AGO 2025 6I080000005	5 POR PART. DEVENGADA I080000005	748.64		656,471.88
05 AGO 2025 6I080000005	6 POR PART. DEVENGADA I080000005	2,904.09		653,567.79
05 AGO 2025 6I080000005	7 POR PART. DEVENGADA I080000005	29.32		653,538.47

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

06 AGO 2025	6I080000006	2	POR PART. DEVENGADA I080000006	7,616.76	645,921.71
06 AGO 2025	6I080000006	3	POR PART. DEVENGADA I080000006	217.78	645,703.93
06 AGO 2025	6I080000006	4	POR PART. DEVENGADA I080000006	14,275.63	631,428.30
06 AGO 2025	6I080000006	5	POR PART. DEVENGADA I080000006	12,431.88	618,996.42
06 AGO 2025	6I080000006	6	POR PART. DEVENGADA I080000006	1,001.57	617,994.85
06 AGO 2025	6I080000006	7	POR PART. DEVENGADA I080000006	717.82	617,277.03
06 AGO 2025	6I080000006	9	POR PART. DEVENGADA I080000006	94.80	617,182.23
07 AGO 2025	6I080000001	2	POR PART. DEVENGADA I080000001	10,710.31	606,471.92
07 AGO 2025	6I080000001	3	POR PART. DEVENGADA I080000001	108.89	606,363.03
07 AGO 2025	6I080000001	4	POR PART. DEVENGADA I080000001	10,268.79	596,094.24
07 AGO 2025	6I080000001	5	POR PART. DEVENGADA I080000001	2,436.56	593,657.68
07 AGO 2025	6I080000001	6	POR PART. DEVENGADA I080000001	1,001.57	592,656.11
07 AGO 2025	6I080000001	7	POR PART. DEVENGADA I080000001	646.88	592,009.23
07 AGO 2025	6I080000001	8	POR PART. DEVENGADA I080000001	1,983.43	590,025.80
07 AGO 2025	6I080000001	9	POR PART. DEVENGADA I080000001	115.65	589,910.15
07 AGO 2025	6I080000007	2	POR PART. DEVENGADA I080000007	9,645.02	580,265.13
07 AGO 2025	6I080000007	3	POR PART. DEVENGADA I080000007	6,805.92	573,459.21
07 AGO 2025	6I080000007	4	POR PART. DEVENGADA I080000007	999.92	572,459.29
07 AGO 2025	6I080000007	5	POR PART. DEVENGADA I080000007	1,001.57	571,457.72
07 AGO 2025	6I080000007	6	POR PART. DEVENGADA I080000007	470.43	570,987.29
07 AGO 2025	6I080000007	7	POR PART. DEVENGADA I080000007	8,033.95	562,953.34
07 AGO 2025	6I080000007	8	POR PART. DEVENGADA I080000007	1,529.13	561,424.21
08 AGO 2025	6I080000008	2	POR PART. DEVENGADA I080000008	14,673.83	546,750.38
08 AGO 2025	6I080000008	3	POR PART. DEVENGADA I080000008	10,169.37	536,581.01
08 AGO 2025	6I080000008	4	POR PART. DEVENGADA I080000008	1,805.39	534,775.62
08 AGO 2025	6I080000008	5	POR PART. DEVENGADA I080000008	3,476.04	531,299.58
08 AGO 2025	6I080000008	6	POR PART. DEVENGADA I080000008	722.83	530,576.75
08 AGO 2025	6I080000008	7	POR PART. DEVENGADA I080000008	8,583.93	521,992.82
09 AGO 2025	6I080000009	2	POR PART. DEVENGADA I080000009	9,547.45	512,445.37
09 AGO 2025	6I080000009	3	POR PART. DEVENGADA I080000009	704.02	511,741.35
09 AGO 2025	6I080000009	4	POR PART. DEVENGADA I080000009	9,576.19	502,165.16
09 AGO 2025	6I080000009	5	POR PART. DEVENGADA I080000009	1,076.87	501,088.29
09 AGO 2025	6I080000009	6	POR PART. DEVENGADA I080000009	689.85	500,398.44
09 AGO 2025	6I080000009	7	POR PART. DEVENGADA I080000009	980.65	499,417.79
09 AGO 2025	6I080000009	8	POR PART. DEVENGADA I080000009	3,442.14	495,975.65
11 AGO 2025	6I080000010	2	POR PART. DEVENGADA I080000010	10,637.14	485,338.51
11 AGO 2025	6I080000010	3	POR PART. DEVENGADA I080000010	966.59	484,371.92
11 AGO 2025	6I080000010	4	POR PART. DEVENGADA I080000010	13,619.23	470,752.69
11 AGO 2025	6I080000010	5	POR PART. DEVENGADA I080000010	3,043.36	467,709.33
11 AGO 2025	6I080000010	6	POR PART. DEVENGADA I080000010	2,003.14	465,706.19
11 AGO 2025	6I080000010	7	POR PART. DEVENGADA I080000010	1,057.70	464,648.49
11 AGO 2025	6I080000010	8	POR PART. DEVENGADA I080000010	8,730.01	455,918.48
11 AGO 2025	6I080000010	9	POR PART. DEVENGADA I080000010	174.62	455,743.86
12 AGO 2025	6I080000011	2	POR PART. DEVENGADA I080000011	9,550.30	446,193.56
12 AGO 2025	6I080000011	3	POR PART. DEVENGADA I080000011	1,093.21	445,100.35
12 AGO 2025	6I080000011	4	POR PART. DEVENGADA I080000011	6,850.53	438,249.82
12 AGO 2025	6I080000011	5	POR PART. DEVENGADA I080000011	699.58	437,550.24
12 AGO 2025	6I080000011	6	POR PART. DEVENGADA I080000011	762.25	436,787.99
13 AGO 2025	6I080000012	2	POR PART. DEVENGADA I080000012	13,196.68	423,591.31
13 AGO 2025	6I080000012	3	POR PART. DEVENGADA I080000012	8,682.84	414,908.47
13 AGO 2025	6I080000012	4	POR PART. DEVENGADA I080000012	17,136.82	397,771.65
13 AGO 2025	6I080000012	5	POR PART. DEVENGADA I080000012	4,926.65	392,845.00
13 AGO 2025	6I080000012	6	POR PART. DEVENGADA I080000012	3,160.03	389,684.97
13 AGO 2025	6I080000012	7	POR PART. DEVENGADA I080000012	682.98	389,001.99
13 AGO 2025	6I080000012	8	POR PART. DEVENGADA I080000012	1,925.95	387,076.04
14 AGO 2025	6I080000013	2	POR PART. DEVENGADA I080000013	5,842.42	381,233.62
14 AGO 2025	6I080000013	3	POR PART. DEVENGADA I080000013	128.05	381,105.57
14 AGO 2025	6I080000013	4	POR PART. DEVENGADA I080000013	5,475.33	375,630.24
14 AGO 2025	6I080000013	5	POR PART. DEVENGADA I080000013	456.04	375,174.20
14 AGO 2025	6I080000013	6	POR PART. DEVENGADA I080000013	2,003.14	373,171.06

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

14	AGO	2025	6I080000013	7	POR PART. DEVENGADA I080000013	367.28	372,803.78
14	AGO	2025	6I080000013	8	POR PART. DEVENGADA I080000013	8,146.09	364,657.69
15	AGO	2025	6I080000014	2	POR PART. DEVENGADA I080000014	6,454.28	358,203.41
15	AGO	2025	6I080000014	3	POR PART. DEVENGADA I080000014	108.89	358,094.52
15	AGO	2025	6I080000014	4	POR PART. DEVENGADA I080000014	2,116.57	355,977.95
15	AGO	2025	6I080000014	5	POR PART. DEVENGADA I080000014	200.84	355,777.11
15	AGO	2025	6I080000014	6	POR PART. DEVENGADA I080000014	262.72	355,514.39
15	AGO	2025	6I080000014	7	POR PART. DEVENGADA I080000014	21,584.11	333,930.28
16	AGO	2025	6I080000015	2	POR PART. DEVENGADA I080000015	7,898.27	326,032.01
16	AGO	2025	6I080000015	3	POR PART. DEVENGADA I080000015	108.89	325,923.12
16	AGO	2025	6I080000015	4	POR PART. DEVENGADA I080000015	5,633.56	320,289.56
16	AGO	2025	6I080000015	5	POR PART. DEVENGADA I080000015	970.99	319,318.57
16	AGO	2025	6I080000015	6	POR PART. DEVENGADA I080000015	420.13	318,898.44
16	AGO	2025	6I080000015	7	POR PART. DEVENGADA I080000015	3,289.06	315,609.38
18	AGO	2025	6I080000016	2	POR PART. DEVENGADA I080000016	5,259.92	310,349.46
18	AGO	2025	6I080000016	3	POR PART. DEVENGADA I080000016	3,404.90	306,944.56
18	AGO	2025	6I080000016	4	POR PART. DEVENGADA I080000016	479.34	306,465.22
18	AGO	2025	6I080000016	5	POR PART. DEVENGADA I080000016	1,001.57	305,463.65
18	AGO	2025	6I080000016	6	POR PART. DEVENGADA I080000016	254.37	305,209.28
18	AGO	2025	6I080000016	7	POR PART. DEVENGADA I080000016	6,268.77	298,940.51
18	AGO	2025	6I080000016	8	POR PART. DEVENGADA I080000016	88.91	298,851.60
19	AGO	2025	6I080000017	2	POR PART. DEVENGADA I080000017	8,609.43	290,242.17
19	AGO	2025	6I080000017	3	POR PART. DEVENGADA I080000017	462.66	289,779.51
19	AGO	2025	6I080000017	4	POR PART. DEVENGADA I080000017	7,465.74	282,313.77
19	AGO	2025	6I080000017	5	POR PART. DEVENGADA I080000017	1,045.87	281,267.90
19	AGO	2025	6I080000017	6	POR PART. DEVENGADA I080000017	595.58	280,672.32
19	AGO	2025	6I080000017	7	POR PART. DEVENGADA I080000017	9,942.51	270,729.81
20	AGO	2025	6I080000018	2	POR PART. DEVENGADA I080000018	9,296.65	261,433.16
20	AGO	2025	6I080000018	3	POR PART. DEVENGADA I080000018	217.78	261,215.38
20	AGO	2025	6I080000018	4	POR PART. DEVENGADA I080000018	10,419.85	250,795.53
20	AGO	2025	6I080000018	5	POR PART. DEVENGADA I080000018	2,541.33	248,254.20
20	AGO	2025	6I080000018	6	POR PART. DEVENGADA I080000018	1,001.57	247,252.63
20	AGO	2025	6I080000018	7	POR PART. DEVENGADA I080000018	634.66	246,617.97
20	AGO	2025	6I080000018	8	POR PART. DEVENGADA I080000018	3,041.67	243,576.30
20	AGO	2025	6I080000018	9	POR PART. DEVENGADA I080000018	172.66	243,403.64
21	AGO	2025	6I080000019	2	POR PART. DEVENGADA I080000019	8,083.21	235,320.43
21	AGO	2025	6I080000019	3	POR PART. DEVENGADA I080000019	217.78	235,102.65
21	AGO	2025	6I080000019	4	POR PART. DEVENGADA I080000019	8,773.08	226,329.57
21	AGO	2025	6I080000019	5	POR PART. DEVENGADA I080000019	1,240.28	225,089.29
21	AGO	2025	6I080000019	6	POR PART. DEVENGADA I080000019	2,003.14	223,086.15
21	AGO	2025	6I080000019	7	POR PART. DEVENGADA I080000019	553.91	222,532.24
21	AGO	2025	6I080000019	8	POR PART. DEVENGADA I080000019	543.52	221,988.72
22	AGO	2025	6I080000020	2	POR PART. DEVENGADA I080000020	3,672.58	218,316.14
22	AGO	2025	6I080000020	3	POR PART. DEVENGADA I080000020	9,023.79	209,292.35
22	AGO	2025	6I080000020	4	POR PART. DEVENGADA I080000020	8,131.64	201,160.71
22	AGO	2025	6I080000020	5	POR PART. DEVENGADA I080000020	411.02	200,749.69
22	AGO	2025	6I080000020	6	POR PART. DEVENGADA I080000020	462.91	200,286.78
22	AGO	2025	6I080000020	7	POR PART. DEVENGADA I080000020	2,586.49	197,700.29
23	AGO	2025	6I080000021	2	POR PART. DEVENGADA I080000021	5,435.37	192,264.92
23	AGO	2025	6I080000021	3	POR PART. DEVENGADA I080000021	108.89	192,156.03
23	AGO	2025	6I080000021	4	POR PART. DEVENGADA I080000021	3,819.85	188,336.18
23	AGO	2025	6I080000021	5	POR PART. DEVENGADA I080000021	331.96	188,004.22
23	AGO	2025	6I080000021	6	POR PART. DEVENGADA I080000021	303.16	187,701.06
23	AGO	2025	6I080000021	7	POR PART. DEVENGADA I080000021	535.33	187,165.73
25	AGO	2025	6I080000022	2	POR PART. DEVENGADA I080000022	6,448.49	180,717.24
25	AGO	2025	6I080000022	3	POR PART. DEVENGADA I080000022	167.45	180,549.79
25	AGO	2025	6I080000022	4	POR PART. DEVENGADA I080000022	7,981.68	172,568.11
25	AGO	2025	6I080000022	5	POR PART. DEVENGADA I080000022	1,144.20	171,423.91
25	AGO	2025	6I080000022	6	POR PART. DEVENGADA I080000022	552.96	170,870.95
25	AGO	2025	6I080000022	7	POR PART. DEVENGADA I080000022	1,404.15	169,466.80

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

26 AGO 2025 6I080000023	2	POR PART. DEVENGADA I080000023	8,232.91		161,233.89
26 AGO 2025 6I080000023	3	POR PART. DEVENGADA I080000023	378.54		160,855.35
26 AGO 2025 6I080000023	4	POR PART. DEVENGADA I080000023	13,387.68		147,467.67
26 AGO 2025 6I080000023	5	POR PART. DEVENGADA I080000023	7,786.20		139,681.47
26 AGO 2025 6I080000023	6	POR PART. DEVENGADA I080000023	732.75		138,948.72
26 AGO 2025 6I080000023	7	POR PART. DEVENGADA I080000023	3,614.37		135,334.35
26 AGO 2025 6I080000023	8	POR PART. DEVENGADA I080000023	260.62		135,073.73
27 AGO 2025 6I080000024	2	POR PART. DEVENGADA I080000024	4,895.83		130,177.90
27 AGO 2025 6I080000024	3	POR PART. DEVENGADA I080000024	108.89		130,069.01
27 AGO 2025 6I080000024	4	POR PART. DEVENGADA I080000024	1,599.72		128,469.29
27 AGO 2025 6I080000024	5	POR PART. DEVENGADA I080000024	90.28		128,379.01
27 AGO 2025 6I080000024	6	POR PART. DEVENGADA I080000024	209.01		128,170.00
28 AGO 2025 6I080000025	2	POR PART. DEVENGADA I080000025	8,954.97		119,215.03
28 AGO 2025 6I080000025	3	POR PART. DEVENGADA I080000025	1,742.69		117,472.34
28 AGO 2025 6I080000025	4	POR PART. DEVENGADA I080000025	2,311.70		115,160.64
28 AGO 2025 6I080000025	5	POR PART. DEVENGADA I080000025	128.78		115,031.86
28 AGO 2025 6I080000025	6	POR PART. DEVENGADA I080000025	2,003.14		113,028.72
28 AGO 2025 6I080000025	7	POR PART. DEVENGADA I080000025	768.38		112,260.34
28 AGO 2025 6I080000025	8	POR PART. DEVENGADA I080000025	1,677.56		110,582.78
29 AGO 2025 6I080000026	2	POR PART. DEVENGADA I080000026	80,133.64		30,449.14
29 AGO 2025 6I080000026	3	POR PART. DEVENGADA I080000026	9,741.34		20,707.80
29 AGO 2025 6I080000026	4	POR PART. DEVENGADA I080000026	50,824.80		-30,117.00
29 AGO 2025 6I080000026	5	POR PART. DEVENGADA I080000026	1,737.20		-31,854.20
29 AGO 2025 6I080000026	6	POR PART. DEVENGADA I080000026	115.26		-31,969.46
29 AGO 2025 6I080000026	7	POR PART. DEVENGADA I080000026	18,534.00		-50,503.46
29 AGO 2025 6I080000026	8	POR PART. DEVENGADA I080000026	2,444.08		-52,947.54
29 AGO 2025 6I080000026	9	POR PART. DEVENGADA I080000026	25,166.34		-78,113.88
30 AGO 2025 6I080000027	2	POR PART. DEVENGADA I080000027	10,691.71		-88,805.59
30 AGO 2025 6I080000027	3	POR PART. DEVENGADA I080000027	108.89		-88,914.48
30 AGO 2025 6I080000027	4	POR PART. DEVENGADA I080000027	10,809.81		-99,724.29
30 AGO 2025 6I080000027	5	POR PART. DEVENGADA I080000027	8,683.84		-108,408.13
30 AGO 2025 6I080000027	6	POR PART. DEVENGADA I080000027	678.76		-109,086.89
30 AGO 2025 6I080000027	7	POR PART. DEVENGADA I080000027	7,326.26		-116,413.15
SUMA PERIODO:.....			865,722.56	0.00	-865,722.56
SALDO FINAL:.....			8,162,271.10	8,045,857.95	-116,413.15

8.1.4.1		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			7,179,508.37	7,296,548.54	117,040.17
01 AGO 2025 6I080000002	2	POR PART. DEVENGADA I080000002		1,451.52	118,491.69
01 AGO 2025 6I080000002	3	POR PART. DEVENGADA I080000002		6,256.15	124,747.84
01 AGO 2025 6I080000002	4	POR PART. DEVENGADA I080000002		1,045.81	125,793.65
01 AGO 2025 6I080000002	5	POR PART. DEVENGADA I080000002		471.33	126,264.98
01 AGO 2025 6I080000002	6	POR PART. DEVENGADA I080000002		229.92	126,494.90
01 AGO 2025 6I080000028	2	POR PART. DEVENGADA I080000028		45.27	126,540.17
01 AGO 2025 6I080000029	2	POR PART. DEVENGADA I080000029		4.36	126,544.53
01 AGO 2025 8I080000002	9	POR FICHA PAGADA I080000002	1,451.52		125,093.01
01 AGO 2025 8I080000002	9	POR FICHA PAGADA I080000002	6,256.15		118,836.86
01 AGO 2025 8I080000002	9	POR FICHA PAGADA I080000002	1,045.81		117,791.05
01 AGO 2025 8I080000002	9	POR FICHA PAGADA I080000002	471.33		117,319.72
01 AGO 2025 8I080000002	9	POR FICHA PAGADA I080000002	182.52		117,137.20
01 AGO 2025 8I080000029	4	POR FICHA PAGADA I080000029	4.36		117,132.84
01 AGO 2025 8T080000002	4	POR FICHA PAGADA T080000002	47.40		117,085.44
02 AGO 2025 6I080000003	2	POR PART. DEVENGADA I080000003		3,639.42	120,724.86
02 AGO 2025 6I080000003	3	POR PART. DEVENGADA I080000003		4,507.45	125,232.31
02 AGO 2025 6I080000003	4	POR PART. DEVENGADA I080000003		362.57	125,594.88
02 AGO 2025 6I080000003	5	POR PART. DEVENGADA I080000003		237.35	125,832.23
02 AGO 2025 6I080000003	6	POR PART. DEVENGADA I080000003		5,477.44	131,309.67
02 AGO 2025 6I080000003	7	POR PART. DEVENGADA I080000003		816.00	132,125.67
02 AGO 2025 8I080000003	10	POR FICHA PAGADA I080000003	3,639.42		128,486.25
02 AGO 2025 8I080000003	10	POR FICHA PAGADA I080000003	4,507.45		123,978.80

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

02 AGO 2025 8I080000003	10	POR FICHA PAGADA I080000003	362.57		123,616.23
02 AGO 2025 8I080000003	10	POR FICHA PAGADA I080000003	237.35		123,378.88
02 AGO 2025 8I080000003	10	POR FICHA PAGADA I080000003	5,477.44		117,901.44
02 AGO 2025 8I080000003	10	POR FICHA PAGADA I080000003	579.00		117,322.44
02 AGO 2025 8T080000003	4	POR FICHA PAGADA T080000003	237.00		117,085.44
04 AGO 2025 6I080000004	2	POR PART. DEVENGADA I080000004		9,351.16	126,436.60
04 AGO 2025 6I080000004	3	POR PART. DEVENGADA I080000004		16,812.01	143,248.61
04 AGO 2025 6I080000004	4	POR PART. DEVENGADA I080000004		1,736.96	144,985.57
04 AGO 2025 6I080000004	5	POR PART. DEVENGADA I080000004		471.33	145,456.90
04 AGO 2025 6I080000004	6	POR PART. DEVENGADA I080000004		772.33	146,229.23
04 AGO 2025 6I080000004	7	POR PART. DEVENGADA I080000004		5,060.00	151,289.23
04 AGO 2025 8I080000004	10	POR FICHA PAGADA I080000004	9,351.16		141,938.07
04 AGO 2025 8I080000004	10	POR FICHA PAGADA I080000004	16,812.01		125,126.06
04 AGO 2025 8I080000004	10	POR FICHA PAGADA I080000004	1,736.96		123,389.10
04 AGO 2025 8I080000004	10	POR FICHA PAGADA I080000004	471.33		122,917.77
04 AGO 2025 8I080000004	10	POR FICHA PAGADA I080000004	772.33		122,145.44
04 AGO 2025 8I080000004	10	POR FICHA PAGADA I080000004	4,633.40		117,512.04
04 AGO 2025 8T080000004	4	POR FICHA PAGADA T080000004	426.60		117,085.44
05 AGO 2025 6I080000005	2	POR PART. DEVENGADA I080000005		8,159.27	125,244.71
05 AGO 2025 6I080000005	3	POR PART. DEVENGADA I080000005		17,351.95	142,596.66
05 AGO 2025 6I080000005	4	POR PART. DEVENGADA I080000005		7,829.29	150,425.95
05 AGO 2025 6I080000005	5	POR PART. DEVENGADA I080000005		748.64	151,174.59
05 AGO 2025 6I080000005	6	POR PART. DEVENGADA I080000005		2,904.09	154,078.68
05 AGO 2025 6I080000005	7	POR PART. DEVENGADA I080000005		29.32	154,108.00
05 AGO 2025 8I080000005	11	POR FICHA PAGADA I080000005	8,159.27		145,948.73
05 AGO 2025 8I080000005	11	POR FICHA PAGADA I080000005	17,351.95		128,596.78
05 AGO 2025 8I080000005	11	POR FICHA PAGADA I080000005	7,829.29		120,767.49
05 AGO 2025 8I080000005	11	POR FICHA PAGADA I080000005	748.64		120,018.85
05 AGO 2025 8I080000005	11	POR FICHA PAGADA I080000005	2,364.61		117,654.24
05 AGO 2025 8T080000005	4	POR FICHA PAGADA T080000005	539.48		117,114.76
05 AGO 2025 8T080000005	4	POR FICHA PAGADA T080000005	29.32		117,085.44
06 AGO 2025 6I080000006	2	POR PART. DEVENGADA I080000006		7,616.76	124,702.20
06 AGO 2025 6I080000006	3	POR PART. DEVENGADA I080000006		217.78	124,919.98
06 AGO 2025 6I080000006	4	POR PART. DEVENGADA I080000006		14,275.63	139,195.61
06 AGO 2025 6I080000006	5	POR PART. DEVENGADA I080000006		12,431.88	151,627.49
06 AGO 2025 6I080000006	6	POR PART. DEVENGADA I080000006		1,001.57	152,629.06
06 AGO 2025 6I080000006	7	POR PART. DEVENGADA I080000006		717.82	153,346.88
06 AGO 2025 6I080000006	9	POR PART. DEVENGADA I080000006		94.80	153,441.68
06 AGO 2025 8I080000006	12	POR FICHA PAGADA I080000006	7,616.76		145,824.92
06 AGO 2025 8I080000006	12	POR FICHA PAGADA I080000006	217.78		145,607.14
06 AGO 2025 8I080000006	12	POR FICHA PAGADA I080000006	14,275.63		131,331.51
06 AGO 2025 8I080000006	12	POR FICHA PAGADA I080000006	12,431.88		118,899.63
06 AGO 2025 8I080000006	12	POR FICHA PAGADA I080000006	892.48		118,007.15
06 AGO 2025 8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	109.09		117,898.06
06 AGO 2025 8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	717.82		117,180.24
06 AGO 2025 8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	94.80		117,085.44
07 AGO 2025 6I080000001	2	POR PART. DEVENGADA I080000001		10,710.31	127,795.75
07 AGO 2025 6I080000001	3	POR PART. DEVENGADA I080000001		108.89	127,904.64
07 AGO 2025 6I080000001	4	POR PART. DEVENGADA I080000001		10,268.79	138,173.43
07 AGO 2025 6I080000001	5	POR PART. DEVENGADA I080000001		2,436.56	140,609.99
07 AGO 2025 6I080000001	6	POR PART. DEVENGADA I080000001		1,001.57	141,611.56
07 AGO 2025 6I080000001	7	POR PART. DEVENGADA I080000001		646.88	142,258.44
07 AGO 2025 6I080000001	8	POR PART. DEVENGADA I080000001		1,983.43	144,241.87
07 AGO 2025 6I080000001	9	POR PART. DEVENGADA I080000001		115.65	144,357.52
07 AGO 2025 6I080000007	2	POR PART. DEVENGADA I080000007		9,645.02	154,002.54
07 AGO 2025 6I080000007	3	POR PART. DEVENGADA I080000007		6,805.92	160,808.46
07 AGO 2025 6I080000007	4	POR PART. DEVENGADA I080000007		999.92	161,808.38
07 AGO 2025 6I080000007	5	POR PART. DEVENGADA I080000007		1,001.57	162,809.95
07 AGO 2025 6I080000007	6	POR PART. DEVENGADA I080000007		470.43	163,280.38
07 AGO 2025 6I080000007	7	POR PART. DEVENGADA I080000007		8,033.95	171,314.33

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

07 AGO 2025	6I080000007	8	POR PART. DEVENGADA I080000007		1,529.13	172,843.46
07 AGO 2025	8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	10,710.31		162,133.15
07 AGO 2025	8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	108.89		162,024.26
07 AGO 2025	8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	10,268.79		151,755.47
07 AGO 2025	8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	2,436.56		149,318.91
07 AGO 2025	8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	1,001.57		148,317.34
07 AGO 2025	8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	646.88		147,670.46
07 AGO 2025	8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	1,931.43		145,739.03
07 AGO 2025	8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	9,645.02		136,094.01
07 AGO 2025	8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	6,805.92		129,288.09
07 AGO 2025	8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	999.92		128,288.17
07 AGO 2025	8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	1,001.57		127,286.60
07 AGO 2025	8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	470.43		126,816.17
07 AGO 2025	8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	8,033.95		118,782.22
07 AGO 2025	8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	770.73		118,011.49
07 AGO 2025	8T080000001	4	POR FICHA PAGADA T080000001	52.00		117,959.49
07 AGO 2025	8T080000001	4	POR FICHA PAGADA T080000001	115.65		117,843.84
07 AGO 2025	8T080000007	4	POR FICHA PAGADA T080000007	758.40		117,085.44
08 AGO 2025	6I080000008	2	POR PART. DEVENGADA I080000008		14,673.83	131,759.27
08 AGO 2025	6I080000008	3	POR PART. DEVENGADA I080000008		10,169.37	141,928.64
08 AGO 2025	6I080000008	4	POR PART. DEVENGADA I080000008		1,805.39	143,734.03
08 AGO 2025	6I080000008	5	POR PART. DEVENGADA I080000008		3,476.04	147,210.07
08 AGO 2025	6I080000008	6	POR PART. DEVENGADA I080000008		722.83	147,932.90
08 AGO 2025	6I080000008	7	POR PART. DEVENGADA I080000008		8,583.93	156,516.83
08 AGO 2025	8I080000008	10	POR FICHA PAGADA I080000008	14,673.83		141,843.00
08 AGO 2025	8I080000008	10	POR FICHA PAGADA I080000008	10,169.37		131,673.63
08 AGO 2025	8I080000008	10	POR FICHA PAGADA I080000008	1,805.39		129,868.24
08 AGO 2025	8I080000008	10	POR FICHA PAGADA I080000008	3,476.04		126,392.20
08 AGO 2025	8I080000008	10	POR FICHA PAGADA I080000008	722.83		125,669.37
08 AGO 2025	8I080000008	10	POR FICHA PAGADA I080000008	7,825.53		117,843.84
08 AGO 2025	8T080000008	4	POR FICHA PAGADA T080000008	758.40		117,085.44
09 AGO 2025	6I080000009	2	POR PART. DEVENGADA I080000009		9,547.45	126,632.89
09 AGO 2025	6I080000009	3	POR PART. DEVENGADA I080000009		704.02	127,336.91
09 AGO 2025	6I080000009	4	POR PART. DEVENGADA I080000009		9,576.19	136,913.10
09 AGO 2025	6I080000009	5	POR PART. DEVENGADA I080000009		1,076.87	137,989.97
09 AGO 2025	6I080000009	6	POR PART. DEVENGADA I080000009		689.85	138,679.82
09 AGO 2025	6I080000009	7	POR PART. DEVENGADA I080000009		980.65	139,660.47
09 AGO 2025	6I080000009	8	POR PART. DEVENGADA I080000009		3,442.14	143,102.61
09 AGO 2025	8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	9,547.45		133,555.16
09 AGO 2025	8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	704.02		132,851.14
09 AGO 2025	8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	9,576.19		123,274.95
09 AGO 2025	8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	1,076.87		122,198.08
09 AGO 2025	8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	689.85		121,508.23
09 AGO 2025	8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	980.65		120,527.58
09 AGO 2025	8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	3,272.59		117,254.99
09 AGO 2025	8T080000009	4	POR FICHA PAGADA T080000009	169.55		117,085.44
11 AGO 2025	6I080000010	2	POR PART. DEVENGADA I080000010		10,637.14	127,722.58
11 AGO 2025	6I080000010	3	POR PART. DEVENGADA I080000010		966.59	128,689.17
11 AGO 2025	6I080000010	4	POR PART. DEVENGADA I080000010		13,619.23	142,308.40
11 AGO 2025	6I080000010	5	POR PART. DEVENGADA I080000010		3,043.36	145,351.76
11 AGO 2025	6I080000010	6	POR PART. DEVENGADA I080000010		2,003.14	147,354.90
11 AGO 2025	6I080000010	7	POR PART. DEVENGADA I080000010		1,057.70	148,412.60
11 AGO 2025	6I080000010	8	POR PART. DEVENGADA I080000010		8,730.01	157,142.61
11 AGO 2025	6I080000010	9	POR PART. DEVENGADA I080000010		174.62	157,317.23
11 AGO 2025	8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	10,637.14		146,680.09
11 AGO 2025	8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	966.59		145,713.50
11 AGO 2025	8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	13,619.23		132,094.27
11 AGO 2025	8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	3,043.36		129,050.91
11 AGO 2025	8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	2,003.14		127,047.77
11 AGO 2025	8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	1,057.70		125,990.07

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

11	AGO	2025	8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	8,730.01		117,260.06
11	AGO	2025	8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	161.39		117,098.67
11	AGO	2025	8T080000010	4	POR FICHA PAGADA T080000010	13.23		117,085.44
12	AGO	2025	6I080000011	2	POR PART. DEVENGADA I080000011		9,550.30	126,635.74
12	AGO	2025	6I080000011	3	POR PART. DEVENGADA I080000011		1,093.21	127,728.95
12	AGO	2025	6I080000011	4	POR PART. DEVENGADA I080000011		6,850.53	134,579.48
12	AGO	2025	6I080000011	5	POR PART. DEVENGADA I080000011		699.58	135,279.06
12	AGO	2025	6I080000011	6	POR PART. DEVENGADA I080000011		762.25	136,041.31
12	AGO	2025	8I080000011	10	POR FICHA PAGADA I080000011	9,550.30		126,491.01
12	AGO	2025	8I080000011	10	POR FICHA PAGADA I080000011	1,093.21		125,397.80
12	AGO	2025	8I080000011	10	POR FICHA PAGADA I080000011	6,850.53		118,547.27
12	AGO	2025	8I080000011	10	POR FICHA PAGADA I080000011	699.58		117,847.69
12	AGO	2025	8I080000011	10	POR FICHA PAGADA I080000011	508.63		117,339.06
12	AGO	2025	8T080000011	4	POR FICHA PAGADA T080000011	253.62		117,085.44
13	AGO	2025	6I080000012	2	POR PART. DEVENGADA I080000012		13,196.68	130,282.12
13	AGO	2025	6I080000012	3	POR PART. DEVENGADA I080000012		8,682.84	138,964.96
13	AGO	2025	6I080000012	4	POR PART. DEVENGADA I080000012		17,136.82	156,101.78
13	AGO	2025	6I080000012	5	POR PART. DEVENGADA I080000012		4,926.65	161,028.43
13	AGO	2025	6I080000012	6	POR PART. DEVENGADA I080000012		3,160.03	164,188.46
13	AGO	2025	6I080000012	7	POR PART. DEVENGADA I080000012		682.98	164,871.44
13	AGO	2025	6I080000012	8	POR PART. DEVENGADA I080000012		1,925.95	166,797.39
13	AGO	2025	8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	13,196.68		153,600.71
13	AGO	2025	8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	8,682.84		144,917.87
13	AGO	2025	8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	17,136.82		127,781.05
13	AGO	2025	8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	4,926.65		122,854.40
13	AGO	2025	8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	3,160.03		119,694.37
13	AGO	2025	8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	682.98		119,011.39
13	AGO	2025	8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	1,787.12		117,224.27
13	AGO	2025	8T080000012	4	POR FICHA PAGADA T080000012	138.83		117,085.44
14	AGO	2025	6I080000013	2	POR PART. DEVENGADA I080000013		5,842.42	122,927.86
14	AGO	2025	6I080000013	3	POR PART. DEVENGADA I080000013		128.05	123,055.91
14	AGO	2025	6I080000013	4	POR PART. DEVENGADA I080000013		5,475.33	128,531.24
14	AGO	2025	6I080000013	5	POR PART. DEVENGADA I080000013		456.04	128,987.28
14	AGO	2025	6I080000013	6	POR PART. DEVENGADA I080000013		2,003.14	130,990.42
14	AGO	2025	6I080000013	7	POR PART. DEVENGADA I080000013		367.28	131,357.70
14	AGO	2025	6I080000013	8	POR PART. DEVENGADA I080000013		8,146.09	139,503.79
14	AGO	2025	8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	5,842.42		133,661.37
14	AGO	2025	8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	128.05		133,533.32
14	AGO	2025	8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	5,475.33		128,057.99
14	AGO	2025	8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	456.04		127,601.95
14	AGO	2025	8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	2,003.14		125,598.81
14	AGO	2025	8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	367.28		125,231.53
14	AGO	2025	8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	7,982.30		117,249.23
14	AGO	2025	8T080000013	4	POR FICHA PAGADA T080000013	163.79		117,085.44
15	AGO	2025	6I080000014	2	POR PART. DEVENGADA I080000014		6,454.28	123,539.72
15	AGO	2025	6I080000014	3	POR PART. DEVENGADA I080000014		108.89	123,648.61
15	AGO	2025	6I080000014	4	POR PART. DEVENGADA I080000014		2,116.57	125,765.18
15	AGO	2025	6I080000014	5	POR PART. DEVENGADA I080000014		200.84	125,966.02
15	AGO	2025	6I080000014	6	POR PART. DEVENGADA I080000014		262.72	126,228.74
15	AGO	2025	6I080000014	7	POR PART. DEVENGADA I080000014		21,584.11	147,812.85
15	AGO	2025	8I080000014	13	POR FICHA PAGADA I080000014	6,454.28		141,358.57
15	AGO	2025	8I080000014	13	POR FICHA PAGADA I080000014	108.89		141,249.68
15	AGO	2025	8I080000014	13	POR FICHA PAGADA I080000014	2,116.57		139,133.11
15	AGO	2025	8I080000014	13	POR FICHA PAGADA I080000014	200.84		138,932.27
15	AGO	2025	8I080000014	13	POR FICHA PAGADA I080000014	262.72		138,669.55
15	AGO	2025	8I080000014	13	POR FICHA PAGADA I080000014	20,847.66		117,821.89
15	AGO	2025	8T080000036	4	POR FICHA PAGADA T080000036	736.45		117,085.44
16	AGO	2025	6I080000015	2	POR PART. DEVENGADA I080000015		7,898.27	124,983.71
16	AGO	2025	6I080000015	3	POR PART. DEVENGADA I080000015		108.89	125,092.60
16	AGO	2025	6I080000015	4	POR PART. DEVENGADA I080000015		5,633.56	130,726.16

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

16	AGO	2025	6I080000015	5	POR PART. DEVENGADA I080000015		970.99	131,697.15
16	AGO	2025	6I080000015	6	POR PART. DEVENGADA I080000015		420.13	132,117.28
16	AGO	2025	6I080000015	7	POR PART. DEVENGADA I080000015		3,289.06	135,406.34
16	AGO	2025	8I080000015	12	POR FICHA PAGADA I080000015	7,898.27		127,508.07
16	AGO	2025	8I080000015	12	POR FICHA PAGADA I080000015	108.89		127,399.18
16	AGO	2025	8I080000015	12	POR FICHA PAGADA I080000015	5,633.56		121,765.62
16	AGO	2025	8I080000015	12	POR FICHA PAGADA I080000015	970.99		120,794.63
16	AGO	2025	8I080000015	12	POR FICHA PAGADA I080000015	420.13		120,374.50
16	AGO	2025	8I080000015	12	POR FICHA PAGADA I080000015	2,837.01		117,537.49
16	AGO	2025	8T080000037	4	POR FICHA PAGADA T080000037	452.05		117,085.44
18	AGO	2025	6I080000016	2	POR PART. DEVENGADA I080000016		5,259.92	122,345.36
18	AGO	2025	6I080000016	3	POR PART. DEVENGADA I080000016		3,404.90	125,750.26
18	AGO	2025	6I080000016	4	POR PART. DEVENGADA I080000016		479.34	126,229.60
18	AGO	2025	6I080000016	5	POR PART. DEVENGADA I080000016		1,001.57	127,231.17
18	AGO	2025	6I080000016	6	POR PART. DEVENGADA I080000016		254.37	127,485.54
18	AGO	2025	6I080000016	7	POR PART. DEVENGADA I080000016		6,268.77	133,754.31
18	AGO	2025	6I080000016	8	POR PART. DEVENGADA I080000016		88.91	133,843.22
18	AGO	2025	8I080000016	11	POR FICHA PAGADA I080000016	5,259.92		128,583.30
18	AGO	2025	8I080000016	11	POR FICHA PAGADA I080000016	3,404.90		125,178.40
18	AGO	2025	8I080000016	11	POR FICHA PAGADA I080000016	479.34		124,699.06
18	AGO	2025	8I080000016	11	POR FICHA PAGADA I080000016	1,001.57		123,697.49
18	AGO	2025	8I080000016	11	POR FICHA PAGADA I080000016	254.37		123,443.12
18	AGO	2025	8I080000016	11	POR FICHA PAGADA I080000016	6,168.08		117,275.04
18	AGO	2025	8T080000038	4	POR FICHA PAGADA T080000038	100.69		117,174.35
18	AGO	2025	8T080000038	4	POR FICHA PAGADA T080000038	88.91		117,085.44
19	AGO	2025	6I080000017	2	POR PART. DEVENGADA I080000017		8,609.43	125,694.87
19	AGO	2025	6I080000017	3	POR PART. DEVENGADA I080000017		462.66	126,157.53
19	AGO	2025	6I080000017	4	POR PART. DEVENGADA I080000017		7,465.74	133,623.27
19	AGO	2025	6I080000017	5	POR PART. DEVENGADA I080000017		1,045.87	134,669.14
19	AGO	2025	6I080000017	6	POR PART. DEVENGADA I080000017		595.58	135,264.72
19	AGO	2025	6I080000017	7	POR PART. DEVENGADA I080000017		9,942.51	145,207.23
19	AGO	2025	8I080000017	13	POR FICHA PAGADA I080000017	8,609.43		136,597.80
19	AGO	2025	8I080000017	13	POR FICHA PAGADA I080000017	462.66		136,135.14
19	AGO	2025	8I080000017	13	POR FICHA PAGADA I080000017	7,465.74		128,669.40
19	AGO	2025	8I080000017	13	POR FICHA PAGADA I080000017	1,045.87		127,623.53
19	AGO	2025	8I080000017	13	POR FICHA PAGADA I080000017	595.58		127,027.95
19	AGO	2025	8I080000017	13	POR FICHA PAGADA I080000017	9,798.79		117,229.16
19	AGO	2025	8T080000039	4	POR FICHA PAGADA T080000039	143.72		117,085.44
20	AGO	2025	6I080000018	2	POR PART. DEVENGADA I080000018		9,296.65	126,382.09
20	AGO	2025	6I080000018	3	POR PART. DEVENGADA I080000018		217.78	126,599.87
20	AGO	2025	6I080000018	4	POR PART. DEVENGADA I080000018		10,419.85	137,019.72
20	AGO	2025	6I080000018	5	POR PART. DEVENGADA I080000018		2,541.33	139,561.05
20	AGO	2025	6I080000018	6	POR PART. DEVENGADA I080000018		1,001.57	140,562.62
20	AGO	2025	6I080000018	7	POR PART. DEVENGADA I080000018		634.66	141,197.28
20	AGO	2025	6I080000018	8	POR PART. DEVENGADA I080000018		3,041.67	144,238.95
20	AGO	2025	6I080000018	9	POR PART. DEVENGADA I080000018		172.66	144,411.61
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	9,296.65		135,114.96
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	217.78		134,897.18
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	10,419.85		124,477.33
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	2,541.33		121,936.00
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	1,001.57		120,934.43
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	634.66		120,299.77
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	2,831.63		117,468.14
20	AGO	2025	8T080000040	4	POR FICHA PAGADA T080000040	210.04		117,258.10
20	AGO	2025	8T080000040	4	POR FICHA PAGADA T080000040	172.66		117,085.44
21	AGO	2025	6I080000019	2	POR PART. DEVENGADA I080000019		8,083.21	125,168.65
21	AGO	2025	6I080000019	3	POR PART. DEVENGADA I080000019		217.78	125,386.43
21	AGO	2025	6I080000019	4	POR PART. DEVENGADA I080000019		8,773.08	134,159.51
21	AGO	2025	6I080000019	5	POR PART. DEVENGADA I080000019		1,240.28	135,399.79
21	AGO	2025	6I080000019	6	POR PART. DEVENGADA I080000019		2,003.14	137,402.93

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

21	AGO	2025	6I080000019	7	POR PART. DEVENGADA I080000019		553.91	137,956.84
21	AGO	2025	6I080000019	8	POR PART. DEVENGADA I080000019		543.52	138,500.36
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	8,083.21		130,417.15
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	217.78		130,199.37
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	8,773.08		121,426.29
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	1,240.28		120,186.01
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	2,003.14		118,182.87
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	553.91		117,628.96
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	303.02		117,325.94
21	AGO	2025	8T080000041	4	POR FICHA PAGADA T080000041	240.50		117,085.44
22	AGO	2025	6I080000020	2	POR PART. DEVENGADA I080000020		3,672.58	120,758.02
22	AGO	2025	6I080000020	3	POR PART. DEVENGADA I080000020		9,023.79	129,781.81
22	AGO	2025	6I080000020	4	POR PART. DEVENGADA I080000020		8,131.64	137,913.45
22	AGO	2025	6I080000020	5	POR PART. DEVENGADA I080000020		411.02	138,324.47
22	AGO	2025	6I080000020	6	POR PART. DEVENGADA I080000020		462.91	138,787.38
22	AGO	2025	6I080000020	7	POR PART. DEVENGADA I080000020		2,586.49	141,373.87
22	AGO	2025	8I080000020	11	POR FICHA PAGADA I080000020	3,672.58		137,701.29
22	AGO	2025	8I080000020	11	POR FICHA PAGADA I080000020	9,023.79		128,677.50
22	AGO	2025	8I080000020	11	POR FICHA PAGADA I080000020	8,131.64		120,545.86
22	AGO	2025	8I080000020	11	POR FICHA PAGADA I080000020	411.02		120,134.84
22	AGO	2025	8I080000020	11	POR FICHA PAGADA I080000020	462.91		119,671.93
22	AGO	2025	8I080000020	11	POR FICHA PAGADA I080000020	2,566.89		117,105.04
22	AGO	2025	8T080000044	4	POR FICHA PAGADA T080000044	19.60		117,085.44
23	AGO	2025	6I080000021	2	POR PART. DEVENGADA I080000021		5,435.37	122,520.81
23	AGO	2025	6I080000021	3	POR PART. DEVENGADA I080000021		108.89	122,629.70
23	AGO	2025	6I080000021	4	POR PART. DEVENGADA I080000021		3,819.85	126,449.55
23	AGO	2025	6I080000021	5	POR PART. DEVENGADA I080000021		331.96	126,781.51
23	AGO	2025	6I080000021	6	POR PART. DEVENGADA I080000021		303.16	127,084.67
23	AGO	2025	6I080000021	7	POR PART. DEVENGADA I080000021		535.33	127,620.00
23	AGO	2025	8I080000021	11	POR FICHA PAGADA I080000021	5,435.34		122,184.66
23	AGO	2025	8I080000021	11	POR FICHA PAGADA I080000021	108.89		122,075.77
23	AGO	2025	8I080000021	11	POR FICHA PAGADA I080000021	3,819.85		118,255.92
23	AGO	2025	8I080000021	11	POR FICHA PAGADA I080000021	331.96		117,923.96
23	AGO	2025	8I080000021	11	POR FICHA PAGADA I080000021	303.16		117,620.80
23	AGO	2025	8I080000021	11	POR FICHA PAGADA I080000021	462.51		117,158.29
23	AGO	2025	8T080000045	4	POR FICHA PAGADA T080000045	0.03		117,158.26
23	AGO	2025	8T080000045	4	POR FICHA PAGADA T080000045	72.82		117,085.44
25	AGO	2025	6I080000022	2	POR PART. DEVENGADA I080000022		6,448.49	123,533.93
25	AGO	2025	6I080000022	3	POR PART. DEVENGADA I080000022		167.45	123,701.38
25	AGO	2025	6I080000022	4	POR PART. DEVENGADA I080000022		7,981.68	131,683.06
25	AGO	2025	6I080000022	5	POR PART. DEVENGADA I080000022		1,144.20	132,827.26
25	AGO	2025	6I080000022	6	POR PART. DEVENGADA I080000022		552.96	133,380.22
25	AGO	2025	6I080000022	7	POR PART. DEVENGADA I080000022		1,404.15	134,784.37
25	AGO	2025	8I080000022	11	POR FICHA PAGADA I080000022	6,448.49		128,335.88
25	AGO	2025	8I080000022	11	POR FICHA PAGADA I080000022	167.45		128,168.43
25	AGO	2025	8I080000022	11	POR FICHA PAGADA I080000022	7,981.68		120,186.75
25	AGO	2025	8I080000022	11	POR FICHA PAGADA I080000022	1,144.20		119,042.55
25	AGO	2025	8I080000022	11	POR FICHA PAGADA I080000022	552.96		118,489.59
25	AGO	2025	8I080000022	11	POR FICHA PAGADA I080000022	1,181.78		117,307.81
25	AGO	2025	8T080000046	4	POR FICHA PAGADA T080000046	222.37		117,085.44
26	AGO	2025	6I080000023	2	POR PART. DEVENGADA I080000023		8,232.91	125,318.35
26	AGO	2025	6I080000023	3	POR PART. DEVENGADA I080000023		378.54	125,696.89
26	AGO	2025	6I080000023	4	POR PART. DEVENGADA I080000023		13,387.68	139,084.57
26	AGO	2025	6I080000023	5	POR PART. DEVENGADA I080000023		7,786.20	146,870.77
26	AGO	2025	6I080000023	6	POR PART. DEVENGADA I080000023		732.75	147,603.52
26	AGO	2025	6I080000023	7	POR PART. DEVENGADA I080000023		3,614.37	151,217.89
26	AGO	2025	6I080000023	8	POR PART. DEVENGADA I080000023		260.62	151,478.51
26	AGO	2025	8I080000023	13	POR FICHA PAGADA I080000023	8,232.91		143,245.60
26	AGO	2025	8I080000023	13	POR FICHA PAGADA I080000023	378.54		142,867.06
26	AGO	2025	8I080000023	13	POR FICHA PAGADA I080000023	13,387.68		129,479.38

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

26 AGO 2025 8I080000023	13	POR FICHA PAGADA I080000023	7,786.20		121,693.18
26 AGO 2025 8I080000023	13	POR FICHA PAGADA I080000023	732.75		120,960.43
26 AGO 2025 8I080000023	13	POR FICHA PAGADA I080000023	3,477.31		117,483.12
26 AGO 2025 8T080000047	4	POR FICHA PAGADA T080000047	137.06		117,346.06
26 AGO 2025 8T080000047	4	POR FICHA PAGADA T080000047	260.62		117,085.44
27 AGO 2025 6I080000024	2	POR PART. DEVENGADA I080000024		4,895.83	121,981.27
27 AGO 2025 6I080000024	3	POR PART. DEVENGADA I080000024		108.89	122,090.16
27 AGO 2025 6I080000024	4	POR PART. DEVENGADA I080000024		1,599.72	123,689.88
27 AGO 2025 6I080000024	5	POR PART. DEVENGADA I080000024		90.28	123,780.16
27 AGO 2025 6I080000024	6	POR PART. DEVENGADA I080000024		209.01	123,989.17
27 AGO 2025 8I080000024	10	POR FICHA PAGADA I080000024	4,895.83		119,093.34
27 AGO 2025 8I080000024	10	POR FICHA PAGADA I080000024	108.89		118,984.45
27 AGO 2025 8I080000024	10	POR FICHA PAGADA I080000024	1,446.96		117,537.49
27 AGO 2025 8T080000048	4	POR FICHA PAGADA T080000048	152.76		117,384.73
27 AGO 2025 8T080000048	4	POR FICHA PAGADA T080000048	90.28		117,294.45
27 AGO 2025 8T080000048	4	POR FICHA PAGADA T080000048	209.01		117,085.44
28 AGO 2025 6I080000025	2	POR PART. DEVENGADA I080000025		8,954.97	126,040.41
28 AGO 2025 6I080000025	3	POR PART. DEVENGADA I080000025		1,742.69	127,783.10
28 AGO 2025 6I080000025	4	POR PART. DEVENGADA I080000025		2,311.70	130,094.80
28 AGO 2025 6I080000025	5	POR PART. DEVENGADA I080000025		128.78	130,223.58
28 AGO 2025 6I080000025	6	POR PART. DEVENGADA I080000025		2,003.14	132,226.72
28 AGO 2025 6I080000025	7	POR PART. DEVENGADA I080000025		768.38	132,995.10
28 AGO 2025 6I080000025	8	POR PART. DEVENGADA I080000025		1,677.56	134,672.66
28 AGO 2025 8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025	8,954.97		125,717.69
28 AGO 2025 8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025	1,742.69		123,975.00
28 AGO 2025 8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025	2,311.70		121,663.30
28 AGO 2025 8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025	128.78		121,534.52
28 AGO 2025 8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025	2,003.14		119,531.38
28 AGO 2025 8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025	768.38		118,763.00
28 AGO 2025 8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025	1,270.50		117,492.50
28 AGO 2025 8T080000049	4	POR FICHA PAGADA T080000049	407.06		117,085.44
29 AGO 2025 6I080000026	2	POR PART. DEVENGADA I080000026		80,133.64	197,219.08
29 AGO 2025 6I080000026	3	POR PART. DEVENGADA I080000026		9,741.34	206,960.42
29 AGO 2025 6I080000026	4	POR PART. DEVENGADA I080000026		50,824.80	257,785.22
29 AGO 2025 6I080000026	5	POR PART. DEVENGADA I080000026		1,737.20	259,522.42
29 AGO 2025 6I080000026	6	POR PART. DEVENGADA I080000026		115.26	259,637.68
29 AGO 2025 6I080000026	7	POR PART. DEVENGADA I080000026		18,534.00	278,171.68
29 AGO 2025 6I080000026	8	POR PART. DEVENGADA I080000026		2,444.08	280,615.76
29 AGO 2025 6I080000026	9	POR PART. DEVENGADA I080000026		25,166.34	305,782.10
29 AGO 2025 8I080000026	26	POR FICHA PAGADA I080000026	80,133.64		225,648.46
29 AGO 2025 8I080000026	26	POR FICHA PAGADA I080000026	9,741.34		215,907.12
29 AGO 2025 8I080000026	26	POR FICHA PAGADA I080000026	26,397.65		189,509.47
29 AGO 2025 8T080000059	4	POR FICHA PAGADA T080000059	284.40		189,225.07
30 AGO 2025 6I080000027	2	POR PART. DEVENGADA I080000027		10,691.71	199,916.78
30 AGO 2025 6I080000027	3	POR PART. DEVENGADA I080000027		108.89	200,025.67
30 AGO 2025 6I080000027	4	POR PART. DEVENGADA I080000027		10,809.81	210,835.48
30 AGO 2025 6I080000027	5	POR PART. DEVENGADA I080000027		8,683.84	219,519.32
30 AGO 2025 6I080000027	6	POR PART. DEVENGADA I080000027		678.76	220,198.08
30 AGO 2025 6I080000027	7	POR PART. DEVENGADA I080000027		7,326.26	227,524.34
30 AGO 2025 8I080000027	11	POR FICHA PAGADA I080000027	301.48		227,222.86
30 AGO 2025 8T080000060	4	POR FICHA PAGADA T080000060	663.60		226,559.26
SUMA PERIODO:.....			756,203.47	865,722.56	109,519.09
SALDO FINAL:.....			7,935,711.84	8,162,271.10	226,559.26

8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	7,179,508.37	7,179,508.37
01 AGO 2025 8I080000002	9	POR FICHA PAGADA I080000002		1,451.52	7,180,959.89
01 AGO 2025 8I080000002	9	POR FICHA PAGADA I080000002		6,256.15	7,187,216.04
01 AGO 2025 8I080000002	9	POR FICHA PAGADA I080000002		1,045.81	7,188,261.85
01 AGO 2025 8I080000002	9	POR FICHA PAGADA I080000002		471.33	7,188,733.18

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

01 AGO 2025 8I080000002	9	POR FICHA PAGADA I080000002	182.52	7,188,915.70
01 AGO 2025 8I080000029	4	POR FICHA PAGADA I080000029	4.36	7,188,920.06
01 AGO 2025 8T080000002	4	POR FICHA PAGADA T080000002	47.40	7,188,967.46
02 AGO 2025 8I080000003	10	POR FICHA PAGADA I080000003	3,639.42	7,192,606.88
02 AGO 2025 8I080000003	10	POR FICHA PAGADA I080000003	4,507.45	7,197,114.33
02 AGO 2025 8I080000003	10	POR FICHA PAGADA I080000003	362.57	7,197,476.90
02 AGO 2025 8I080000003	10	POR FICHA PAGADA I080000003	237.35	7,197,714.25
02 AGO 2025 8I080000003	10	POR FICHA PAGADA I080000003	5,477.44	7,203,191.69
02 AGO 2025 8I080000003	10	POR FICHA PAGADA I080000003	579.00	7,203,770.69
02 AGO 2025 8T080000003	4	POR FICHA PAGADA T080000003	237.00	7,204,007.69
04 AGO 2025 8I080000004	10	POR FICHA PAGADA I080000004	9,351.16	7,213,358.85
04 AGO 2025 8I080000004	10	POR FICHA PAGADA I080000004	16,812.01	7,230,170.86
04 AGO 2025 8I080000004	10	POR FICHA PAGADA I080000004	1,736.96	7,231,907.82
04 AGO 2025 8I080000004	10	POR FICHA PAGADA I080000004	471.33	7,232,379.15
04 AGO 2025 8I080000004	10	POR FICHA PAGADA I080000004	772.33	7,233,151.48
04 AGO 2025 8I080000004	10	POR FICHA PAGADA I080000004	4,633.40	7,237,784.88
04 AGO 2025 8T080000004	4	POR FICHA PAGADA T080000004	426.60	7,238,211.48
05 AGO 2025 8I080000005	11	POR FICHA PAGADA I080000005	8,159.27	7,246,370.75
05 AGO 2025 8I080000005	11	POR FICHA PAGADA I080000005	17,351.95	7,263,722.70
05 AGO 2025 8I080000005	11	POR FICHA PAGADA I080000005	7,829.29	7,271,551.99
05 AGO 2025 8I080000005	11	POR FICHA PAGADA I080000005	748.64	7,272,300.63
05 AGO 2025 8I080000005	11	POR FICHA PAGADA I080000005	2,364.61	7,274,665.24
05 AGO 2025 8T080000005	4	POR FICHA PAGADA T080000005	539.48	7,275,204.72
05 AGO 2025 8T080000005	4	POR FICHA PAGADA T080000005	29.32	7,275,234.04
06 AGO 2025 8I080000006	12	POR FICHA PAGADA I080000006	7,616.76	7,282,850.80
06 AGO 2025 8I080000006	12	POR FICHA PAGADA I080000006	217.78	7,283,068.58
06 AGO 2025 8I080000006	12	POR FICHA PAGADA I080000006	14,275.63	7,297,344.21
06 AGO 2025 8I080000006	12	POR FICHA PAGADA I080000006	12,431.88	7,309,776.09
06 AGO 2025 8I080000006	12	POR FICHA PAGADA I080000006	892.48	7,310,668.57
06 AGO 2025 8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	109.09	7,310,777.66
06 AGO 2025 8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	717.82	7,311,495.48
06 AGO 2025 8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	94.80	7,311,590.28
07 AGO 2025 8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	10,710.31	7,322,300.59
07 AGO 2025 8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	108.89	7,322,409.48
07 AGO 2025 8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	10,268.79	7,332,678.27
07 AGO 2025 8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	2,436.56	7,335,114.83
07 AGO 2025 8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	1,001.57	7,336,116.40
07 AGO 2025 8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	646.88	7,336,763.28
07 AGO 2025 8I080000001	13	POR FICHA PAGADA I080000001	1,931.43	7,338,694.71
07 AGO 2025 8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	9,645.02	7,348,339.73
07 AGO 2025 8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	6,805.92	7,355,145.65
07 AGO 2025 8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	999.92	7,356,145.57
07 AGO 2025 8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	1,001.57	7,357,147.14
07 AGO 2025 8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	470.43	7,357,617.57
07 AGO 2025 8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	8,033.95	7,365,651.52
07 AGO 2025 8I080000007	11	POR FICHA PAGADA I080000007	770.73	7,366,422.25
07 AGO 2025 8T080000001	4	POR FICHA PAGADA T080000001	52.00	7,366,474.25
07 AGO 2025 8T080000001	4	POR FICHA PAGADA T080000001	115.65	7,366,589.90
07 AGO 2025 8T080000007	4	POR FICHA PAGADA T080000007	758.40	7,367,348.30
08 AGO 2025 8I080000008	10	POR FICHA PAGADA I080000008	14,673.83	7,382,022.13
08 AGO 2025 8I080000008	10	POR FICHA PAGADA I080000008	10,169.37	7,392,191.50
08 AGO 2025 8I080000008	10	POR FICHA PAGADA I080000008	1,805.39	7,393,996.89
08 AGO 2025 8I080000008	10	POR FICHA PAGADA I080000008	3,476.04	7,397,472.93
08 AGO 2025 8I080000008	10	POR FICHA PAGADA I080000008	722.83	7,398,195.76
08 AGO 2025 8I080000008	10	POR FICHA PAGADA I080000008	7,825.53	7,406,021.29
08 AGO 2025 8T080000008	4	POR FICHA PAGADA T080000008	758.40	7,406,779.69
09 AGO 2025 8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	9,547.45	7,416,327.14
09 AGO 2025 8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	704.02	7,417,031.16
09 AGO 2025 8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	9,576.19	7,426,607.35
09 AGO 2025 8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	1,076.87	7,427,684.22

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

09 AGO 2025 8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	689.85	7,428,374.07
09 AGO 2025 8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	980.65	7,429,354.72
09 AGO 2025 8I080000009	12	POR FICHA PAGADA I080000009	3,272.59	7,432,627.31
09 AGO 2025 8T080000009	4	POR FICHA PAGADA T080000009	169.55	7,432,796.86
11 AGO 2025 8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	10,637.14	7,443,434.00
11 AGO 2025 8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	966.59	7,444,400.59
11 AGO 2025 8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	13,619.23	7,458,019.82
11 AGO 2025 8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	3,043.36	7,461,063.18
11 AGO 2025 8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	2,003.14	7,463,066.32
11 AGO 2025 8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	1,057.70	7,464,124.02
11 AGO 2025 8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	8,730.01	7,472,854.03
11 AGO 2025 8I080000010	13	POR FICHA PAGADA I080000010	161.39	7,473,015.42
11 AGO 2025 8T080000010	4	POR FICHA PAGADA T080000010	13.23	7,473,028.65
12 AGO 2025 8I080000011	10	POR FICHA PAGADA I080000011	9,550.30	7,482,578.95
12 AGO 2025 8I080000011	10	POR FICHA PAGADA I080000011	1,093.21	7,483,672.16
12 AGO 2025 8I080000011	10	POR FICHA PAGADA I080000011	6,850.53	7,490,522.69
12 AGO 2025 8I080000011	10	POR FICHA PAGADA I080000011	699.58	7,491,222.27
12 AGO 2025 8I080000011	10	POR FICHA PAGADA I080000011	508.63	7,491,730.90
12 AGO 2025 8T080000011	4	POR FICHA PAGADA T080000011	253.62	7,491,984.52
13 AGO 2025 8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	13,196.68	7,505,181.20
13 AGO 2025 8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	8,682.84	7,513,864.04
13 AGO 2025 8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	17,136.82	7,531,000.86
13 AGO 2025 8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	4,926.65	7,535,927.51
13 AGO 2025 8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	3,160.03	7,539,087.54
13 AGO 2025 8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	682.98	7,539,770.52
13 AGO 2025 8I080000012	14	POR FICHA PAGADA I080000012	1,787.12	7,541,557.64
13 AGO 2025 8T080000012	4	POR FICHA PAGADA T080000012	138.83	7,541,696.47
14 AGO 2025 8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	5,842.42	7,547,538.89
14 AGO 2025 8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	128.05	7,547,666.94
14 AGO 2025 8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	5,475.33	7,553,142.27
14 AGO 2025 8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	456.04	7,553,598.31
14 AGO 2025 8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	2,003.14	7,555,601.45
14 AGO 2025 8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	367.28	7,555,968.73
14 AGO 2025 8I080000013	12	POR FICHA PAGADA I080000013	7,982.30	7,563,951.03
14 AGO 2025 8T080000013	4	POR FICHA PAGADA T080000013	163.79	7,564,114.82
15 AGO 2025 8I080000014	13	POR FICHA PAGADA I080000014	6,454.28	7,570,569.10
15 AGO 2025 8I080000014	13	POR FICHA PAGADA I080000014	108.89	7,570,677.99
15 AGO 2025 8I080000014	13	POR FICHA PAGADA I080000014	2,116.57	7,572,794.56
15 AGO 2025 8I080000014	13	POR FICHA PAGADA I080000014	200.84	7,572,995.40
15 AGO 2025 8I080000014	13	POR FICHA PAGADA I080000014	262.72	7,573,258.12
15 AGO 2025 8I080000014	13	POR FICHA PAGADA I080000014	20,847.66	7,594,105.78
15 AGO 2025 8T080000036	4	POR FICHA PAGADA T080000036	736.45	7,594,842.23
16 AGO 2025 8I080000015	12	POR FICHA PAGADA I080000015	7,898.27	7,602,740.50
16 AGO 2025 8I080000015	12	POR FICHA PAGADA I080000015	108.89	7,602,849.39
16 AGO 2025 8I080000015	12	POR FICHA PAGADA I080000015	5,633.56	7,608,482.95
16 AGO 2025 8I080000015	12	POR FICHA PAGADA I080000015	970.99	7,609,453.94
16 AGO 2025 8I080000015	12	POR FICHA PAGADA I080000015	420.13	7,609,874.07
16 AGO 2025 8I080000015	12	POR FICHA PAGADA I080000015	2,837.01	7,612,711.08
16 AGO 2025 8T080000037	4	POR FICHA PAGADA T080000037	452.05	7,613,163.13
18 AGO 2025 8I080000016	11	POR FICHA PAGADA I080000016	5,259.92	7,618,423.05
18 AGO 2025 8I080000016	11	POR FICHA PAGADA I080000016	3,404.90	7,621,827.95
18 AGO 2025 8I080000016	11	POR FICHA PAGADA I080000016	479.34	7,622,307.29
18 AGO 2025 8I080000016	11	POR FICHA PAGADA I080000016	1,001.57	7,623,308.86
18 AGO 2025 8I080000016	11	POR FICHA PAGADA I080000016	254.37	7,623,563.23
18 AGO 2025 8I080000016	11	POR FICHA PAGADA I080000016	6,168.08	7,629,731.31
18 AGO 2025 8T080000038	4	POR FICHA PAGADA T080000038	100.69	7,629,832.00
18 AGO 2025 8T080000038	4	POR FICHA PAGADA T080000038	88.91	7,629,920.91
19 AGO 2025 8I080000017	13	POR FICHA PAGADA I080000017	8,609.43	7,638,530.34
19 AGO 2025 8I080000017	13	POR FICHA PAGADA I080000017	462.66	7,638,993.00
19 AGO 2025 8I080000017	13	POR FICHA PAGADA I080000017	7,465.74	7,646,458.74

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

19	AGO	2025	8I080000017	13	POR FICHA PAGADA I080000017	1,045.87	7,647,504.61
19	AGO	2025	8I080000017	13	POR FICHA PAGADA I080000017	595.58	7,648,100.19
19	AGO	2025	8I080000017	13	POR FICHA PAGADA I080000017	9,798.79	7,657,898.98
19	AGO	2025	8T080000039	4	POR FICHA PAGADA T080000039	143.72	7,658,042.70
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	9,296.65	7,667,339.35
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	217.78	7,667,557.13
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	10,419.85	7,677,976.98
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	2,541.33	7,680,518.31
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	1,001.57	7,681,519.88
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	634.66	7,682,154.54
20	AGO	2025	8I080000018	14	POR FICHA PAGADA I080000018	2,831.63	7,684,986.17
20	AGO	2025	8T080000040	4	POR FICHA PAGADA T080000040	210.04	7,685,196.21
20	AGO	2025	8T080000040	4	POR FICHA PAGADA T080000040	172.66	7,685,368.87
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	8,083.21	7,693,452.08
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	217.78	7,693,669.86
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	8,773.08	7,702,442.94
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	1,240.28	7,703,683.22
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	2,003.14	7,705,686.36
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	553.91	7,706,240.27
21	AGO	2025	8I080000019	13	POR FICHA PAGADA I080000019	303.02	7,706,543.29
21	AGO	2025	8T080000041	4	POR FICHA PAGADA T080000041	240.50	7,706,783.79
22	AGO	2025	8I080000020	11	POR FICHA PAGADA I080000020	3,672.58	7,710,456.37
22	AGO	2025	8I080000020	11	POR FICHA PAGADA I080000020	9,023.79	7,719,480.16
22	AGO	2025	8I080000020	11	POR FICHA PAGADA I080000020	8,131.64	7,727,611.80
22	AGO	2025	8I080000020	11	POR FICHA PAGADA I080000020	411.02	7,728,022.82
22	AGO	2025	8I080000020	11	POR FICHA PAGADA I080000020	462.91	7,728,485.73
22	AGO	2025	8I080000020	11	POR FICHA PAGADA I080000020	2,566.89	7,731,052.62
22	AGO	2025	8T080000044	4	POR FICHA PAGADA T080000044	19.60	7,731,072.22
23	AGO	2025	8I080000021	11	POR FICHA PAGADA I080000021	5,435.34	7,736,507.56
23	AGO	2025	8I080000021	11	POR FICHA PAGADA I080000021	108.89	7,736,616.45
23	AGO	2025	8I080000021	11	POR FICHA PAGADA I080000021	3,819.85	7,740,436.30
23	AGO	2025	8I080000021	11	POR FICHA PAGADA I080000021	331.96	7,740,768.26
23	AGO	2025	8I080000021	11	POR FICHA PAGADA I080000021	303.16	7,741,071.42
23	AGO	2025	8I080000021	11	POR FICHA PAGADA I080000021	462.51	7,741,533.93
23	AGO	2025	8T080000045	4	POR FICHA PAGADA T080000045	0.03	7,741,533.96
23	AGO	2025	8T080000045	4	POR FICHA PAGADA T080000045	72.82	7,741,606.78
25	AGO	2025	8I080000022	11	POR FICHA PAGADA I080000022	6,448.49	7,748,055.27
25	AGO	2025	8I080000022	11	POR FICHA PAGADA I080000022	167.45	7,748,222.72
25	AGO	2025	8I080000022	11	POR FICHA PAGADA I080000022	7,981.68	7,756,204.40
25	AGO	2025	8I080000022	11	POR FICHA PAGADA I080000022	1,144.20	7,757,348.60
25	AGO	2025	8I080000022	11	POR FICHA PAGADA I080000022	552.96	7,757,901.56
25	AGO	2025	8I080000022	11	POR FICHA PAGADA I080000022	1,181.78	7,759,083.34
25	AGO	2025	8T080000046	4	POR FICHA PAGADA T080000046	222.37	7,759,305.71
26	AGO	2025	8I080000023	13	POR FICHA PAGADA I080000023	8,232.91	7,767,538.62
26	AGO	2025	8I080000023	13	POR FICHA PAGADA I080000023	378.54	7,767,917.16
26	AGO	2025	8I080000023	13	POR FICHA PAGADA I080000023	13,387.68	7,781,304.84
26	AGO	2025	8I080000023	13	POR FICHA PAGADA I080000023	7,786.20	7,789,091.04
26	AGO	2025	8I080000023	13	POR FICHA PAGADA I080000023	732.75	7,789,823.79
26	AGO	2025	8I080000023	13	POR FICHA PAGADA I080000023	3,477.31	7,793,301.10
26	AGO	2025	8T080000047	4	POR FICHA PAGADA T080000047	137.06	7,793,438.16
26	AGO	2025	8T080000047	4	POR FICHA PAGADA T080000047	260.62	7,793,698.78
27	AGO	2025	8I080000024	10	POR FICHA PAGADA I080000024	4,895.83	7,798,594.61
27	AGO	2025	8I080000024	10	POR FICHA PAGADA I080000024	108.89	7,798,703.50
27	AGO	2025	8I080000024	10	POR FICHA PAGADA I080000024	1,446.96	7,800,150.46
27	AGO	2025	8T080000048	4	POR FICHA PAGADA T080000048	152.76	7,800,303.22
27	AGO	2025	8T080000048	4	POR FICHA PAGADA T080000048	90.28	7,800,393.50
27	AGO	2025	8T080000048	4	POR FICHA PAGADA T080000048	209.01	7,800,602.51
28	AGO	2025	8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025	8,954.97	7,809,557.48
28	AGO	2025	8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025	1,742.69	7,811,300.17
28	AGO	2025	8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025	2,311.70	7,813,611.87

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

28 AGO 2025	8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025		128.78	7,813,740.65
28 AGO 2025	8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025		2,003.14	7,815,743.79
28 AGO 2025	8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025		768.38	7,816,512.17
28 AGO 2025	8I080000025	12	POR FICHA PAGADA I080000025		1,270.50	7,817,782.67
28 AGO 2025	8T080000049	4	POR FICHA PAGADA T080000049		407.06	7,818,189.73
29 AGO 2025	8I080000026	26	POR FICHA PAGADA I080000026		80,133.64	7,898,323.37
29 AGO 2025	8I080000026	26	POR FICHA PAGADA I080000026		9,741.34	7,908,064.71
29 AGO 2025	8I080000026	26	POR FICHA PAGADA I080000026		26,397.65	7,934,462.36
29 AGO 2025	8T080000059	4	POR FICHA PAGADA T080000059		284.40	7,934,746.76
30 AGO 2025	8I080000027	11	POR FICHA PAGADA I080000027		301.48	7,935,048.24
30 AGO 2025	8T080000060	4	POR FICHA PAGADA T080000060		663.60	7,935,711.84
SUMA PERIODO:.....				0.00	756,203.47	756,203.47
SALDO FINAL:.....				0.00	7,935,711.84	7,935,711.84
=====						
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:.....				11,995,078.76	8,201,767.97	3,793,310.79
01 AGO 2025	50800000007	1	POR REQ. APROBADA 0800000007		34,452.00	3,758,858.79
01 AGO 2025	6T080000002	1	POR PART. DEVENGADA T080000002		47.40	3,758,811.39
02 AGO 2025	6T080000003	1	POR PART. DEVENGADA T080000003		237.00	3,758,574.39
04 AGO 2025	6T080000004	1	POR PART. DEVENGADA T080000004		426.60	3,758,147.79
05 AGO 2025	6T080000005	1	POR PART. DEVENGADA T080000005		568.80	3,757,578.99
06 AGO 2025	50800000003	1	POR REQ. APROBADA 0800000003		28,387.17	3,729,191.82
06 AGO 2025	50800000004	1	POR REQ. APROBADA 0800000004		688.80	3,728,503.02
06 AGO 2025	50800000008	1	POR REQ. APROBADA 0800000008		7,200.00	3,721,303.02
06 AGO 2025	50800000009	1	POR REQ. APROBADA 0800000009		5,700.00	3,715,603.02
06 AGO 2025	50800000013	1	POR REQ. APROBADA 0800000013		2,000.00	3,713,603.02
06 AGO 2025	6T080000006	1	POR PART. DEVENGADA T080000006		995.40	3,712,607.62
07 AGO 2025	6T080000001	1	POR PART. DEVENGADA T080000001		189.60	3,712,418.02
07 AGO 2025	6T080000007	1	POR PART. DEVENGADA T080000007		758.40	3,711,659.62
08 AGO 2025	6T080000008	1	POR PART. DEVENGADA T080000008		758.40	3,710,901.22
09 AGO 2025	6T080000009	1	POR PART. DEVENGADA T080000009		521.40	3,710,379.82
11 AGO 2025	6T080000010	1	POR PART. DEVENGADA T080000010		284.40	3,710,095.42
12 AGO 2025	6T080000011	1	POR PART. DEVENGADA T080000011		474.00	3,709,621.42
13 AGO 2025	50800000001	1	POR REQ. APROBADA 0800000001		14,200.00	3,695,421.42
13 AGO 2025	50800000002	1	POR REQ. APROBADA 0800000002		3,200.00	3,692,221.42
13 AGO 2025	50800000005	1	POR REQ. APROBADA 0800000005		8,450.00	3,683,771.42
13 AGO 2025	50800000006	1	POR REQ. APROBADA 0800000006		5,200.00	3,678,571.42
13 AGO 2025	50800000006	2	POR REQ. APROBADA 0800000006		1,500.00	3,677,071.42
13 AGO 2025	50800000015	1	POR REQ. APROBADA 0800000015		58,450.00	3,618,621.42
13 AGO 2025	6T080000012	1	POR PART. DEVENGADA T080000012		1,090.20	3,617,531.22
14 AGO 2025	6T080000013	1	POR PART. DEVENGADA T080000013		189.60	3,617,341.62
15 AGO 2025	50800000014	1	POR REQ. APROBADA 0800000014		22,864.20	3,594,477.42
15 AGO 2025	6T080000016	1	POR PART. DEVENGADA T080000016		8,029.00	3,586,448.42
15 AGO 2025	6T080000017	1	POR PART. DEVENGADA T080000017		10,017.90	3,576,430.52
15 AGO 2025	6T080000017	2	POR PART. DEVENGADA T080000017		31,726.95	3,544,703.57
15 AGO 2025	6T080000018	1	POR PART. DEVENGADA T080000018		45,138.75	3,499,564.82
15 AGO 2025	6T080000019	1	POR PART. DEVENGADA T080000019		800.00	3,498,764.82
15 AGO 2025	6T080000020	1	POR PART. DEVENGADA T080000020		7,200.00	3,491,564.82
15 AGO 2025	6T080000034	1	POR PART. DEVENGADA T080000034		37,840.87	3,453,723.95
15 AGO 2025	6T080000036	1	POR PART. DEVENGADA T080000036		758.40	3,452,965.55
16 AGO 2025	50800000010	1	POR REQ. APROBADA 0800000010		15,918.73	3,437,046.82
16 AGO 2025	50800000011	1	POR REQ. APROBADA 0800000011		5,946.56	3,431,100.26
16 AGO 2025	50800000011	2	POR REQ. APROBADA 0800000011		1,464.64	3,429,635.62
16 AGO 2025	6T080000037	1	POR PART. DEVENGADA T080000037		474.00	3,429,161.62
18 AGO 2025	6T080000038	1	POR PART. DEVENGADA T080000038		189.60	3,428,972.02

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

19 AGO 2025 6T080000039	1	POR PART. DEVENGADA T080000039		237.00	3,428,735.02
20 AGO 2025 50800000012	1	POR REQ. APROBADA 0800000012		33,630.17	3,395,104.85
20 AGO 2025 6T080000040	1	POR PART. DEVENGADA T080000040		426.60	3,394,678.25
21 AGO 2025 6T080000035	1	POR PART. DEVENGADA T080000035		10,011.97	3,384,666.28
21 AGO 2025 6T080000041	1	POR PART. DEVENGADA T080000041		284.40	3,384,381.88
22 AGO 2025 6T080000044	1	POR PART. DEVENGADA T080000044		47.40	3,384,334.48
23 AGO 2025 6T080000045	1	POR PART. DEVENGADA T080000045		94.80	3,384,239.68
25 AGO 2025 6T080000046	1	POR PART. DEVENGADA T080000046		331.80	3,383,907.88
26 AGO 2025 50800000018	1	POR REQ. APROBADA 0800000018		2,489.00	3,381,418.88
26 AGO 2025 6T080000047	1	POR PART. DEVENGADA T080000047		474.00	3,380,944.88
27 AGO 2025 6T080000048	1	POR PART. DEVENGADA T080000048		474.00	3,380,470.88
28 AGO 2025 6T080000049	1	POR PART. DEVENGADA T080000049		758.40	3,379,712.48
29 AGO 2025 50800000016	1	POR REQ. APROBADA 0800000016		4,200.00	3,375,512.48
29 AGO 2025 50800000017	1	POR REQ. APROBADA 0800000017		14,115.09	3,361,397.39
29 AGO 2025 50800000019	1	POR REQ. APROBADA 0800000019		11,087.92	3,350,309.47
29 AGO 2025 50800000020	1	POR REQ. APROBADA 0800000020		6,000.00	3,344,309.47
29 AGO 2025 6T080000059	1	POR PART. DEVENGADA T080000059		284.40	3,344,025.07
30 AGO 2025 6T080000060	1	POR PART. DEVENGADA T080000060		663.60	3,343,361.47
31 AGO 2025 6T080000050	1	POR PART. DEVENGADA T080000050		10,017.90	3,333,343.57
31 AGO 2025 6T080000050	2	POR PART. DEVENGADA T080000050		31,726.95	3,301,616.62
31 AGO 2025 6T080000051	1	POR PART. DEVENGADA T080000051		45,138.75	3,256,477.87
31 AGO 2025 6T080000052	1	POR PART. DEVENGADA T080000052		39,372.00	3,217,105.87
31 AGO 2025 6T080000053	1	POR PART. DEVENGADA T080000053		3,200.00	3,213,905.87
SUMA PERIODO:.....			0.00	579,404.92	-579,404.92
SALDO FINAL:.....			11,995,078.76	8,781,172.89	3,213,905.87

8.2.3.1		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
		APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	3,949,220.81	3,949,220.81
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	3,949,220.81	3,949,220.81

8.2.3.2		REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
		APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,949,220.81	0.00	3,949,220.81
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			3,949,220.81	0.00	3,949,220.81

8.2.4.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,252,547.16	4,254,194.51	-1,647.35
01 AGO 2025 50800000007	1	POR REQ. APROBADA 0800000007	34,452.00		32,804.65
01 AGO 2025 6T080000002	1	POR PART. DEVENGADA T080000002	47.40		32,852.05
01 AGO 2025 6T080000002	1	POR PART. DEVENGADA T080000002		47.40	32,804.65
01 AGO 2025 6T080000027	1	POR PART. DEVENGADA T080000027		34,452.00	-1,647.35
02 AGO 2025 6T080000003	1	POR PART. DEVENGADA T080000003	237.00		-1,410.35
02 AGO 2025 6T080000003	1	POR PART. DEVENGADA T080000003		237.00	-1,647.35
04 AGO 2025 6T080000004	1	POR PART. DEVENGADA T080000004	426.60		-1,220.75
04 AGO 2025 6T080000004	1	POR PART. DEVENGADA T080000004		426.60	-1,647.35
05 AGO 2025 6T080000005	1	POR PART. DEVENGADA T080000005	568.80		-1,078.55
05 AGO 2025 6T080000005	1	POR PART. DEVENGADA T080000005		568.80	-1,647.35
06 AGO 2025 50800000003	1	POR REQ. APROBADA 0800000003	28,387.17		26,739.82
06 AGO 2025 50800000004	1	POR REQ. APROBADA 0800000004	688.80		27,428.62
06 AGO 2025 50800000008	1	POR REQ. APROBADA 0800000008	7,200.00		34,628.62
06 AGO 2025 50800000009	1	POR REQ. APROBADA 0800000009	5,700.00		40,328.62
06 AGO 2025 50800000013	1	POR REQ. APROBADA 0800000013	2,000.00		42,328.62
06 AGO 2025 6T080000006	1	POR PART. DEVENGADA T080000006	995.40		43,324.02
06 AGO 2025 6T080000006	1	POR PART. DEVENGADA T080000006		995.40	42,328.62
06 AGO 2025 6T080000023	1	POR PART. DEVENGADA T080000023		28,387.17	13,941.45
06 AGO 2025 6T080000024	1	POR PART. DEVENGADA T080000024		688.80	13,252.65
06 AGO 2025 6T080000028	1	POR PART. DEVENGADA T080000028		7,200.00	6,052.65

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

06 AGO 2025	6T080000029	1	POR PART. DEVENGADA T080000029		5,700.00	352.65
06 AGO 2025	6T080000033	1	POR PART. DEVENGADA T080000033		2,000.00	-1,647.35
07 AGO 2025	6T080000001	1	POR PART. DEVENGADA T080000001	189.60		-1,457.75
07 AGO 2025	6T080000001	1	POR PART. DEVENGADA T080000001		189.60	-1,647.35
07 AGO 2025	6T080000007	1	POR PART. DEVENGADA T080000007	758.40		-888.95
07 AGO 2025	6T080000007	1	POR PART. DEVENGADA T080000007		758.40	-1,647.35
08 AGO 2025	6T080000008	1	POR PART. DEVENGADA T080000008	758.40		-888.95
08 AGO 2025	6T080000008	1	POR PART. DEVENGADA T080000008		758.40	-1,647.35
09 AGO 2025	6T080000009	1	POR PART. DEVENGADA T080000009	521.40		-1,125.95
09 AGO 2025	6T080000009	1	POR PART. DEVENGADA T080000009		521.40	-1,647.35
11 AGO 2025	6T080000010	1	POR PART. DEVENGADA T080000010	284.40		-1,362.95
11 AGO 2025	6T080000010	1	POR PART. DEVENGADA T080000010		284.40	-1,647.35
12 AGO 2025	6T080000011	1	POR PART. DEVENGADA T080000011	474.00		-1,173.35
12 AGO 2025	6T080000011	1	POR PART. DEVENGADA T080000011		474.00	-1,647.35
13 AGO 2025	50800000001	1	POR REQ. APROBADA 0800000001	14,200.00		12,552.65
13 AGO 2025	50800000002	1	POR REQ. APROBADA 0800000002	3,200.00		15,752.65
13 AGO 2025	50800000005	1	POR REQ. APROBADA 0800000005	8,450.00		24,202.65
13 AGO 2025	50800000006	1	POR REQ. APROBADA 0800000006	5,200.00		29,402.65
13 AGO 2025	50800000006	2	POR REQ. APROBADA 0800000006	1,500.00		30,902.65
13 AGO 2025	50800000015	1	POR REQ. APROBADA 0800000015	58,450.00		89,352.65
13 AGO 2025	6T080000012	1	POR PART. DEVENGADA T080000012	1,090.20		90,442.85
13 AGO 2025	6T080000012	1	POR PART. DEVENGADA T080000012		1,090.20	89,352.65
13 AGO 2025	6T080000021	1	POR PART. DEVENGADA T080000021		14,200.00	75,152.65
13 AGO 2025	6T080000022	1	POR PART. DEVENGADA T080000022		3,200.00	71,952.65
13 AGO 2025	6T080000025	1	POR PART. DEVENGADA T080000025		8,450.00	63,502.65
13 AGO 2025	6T080000026	1	POR PART. DEVENGADA T080000026		5,200.00	58,302.65
13 AGO 2025	6T080000026	2	POR PART. DEVENGADA T080000026		1,500.00	56,802.65
13 AGO 2025	6T080000043	1	POR PART. DEVENGADA T080000043		58,450.00	-1,647.35
14 AGO 2025	6T080000013	1	POR PART. DEVENGADA T080000013	189.60		-1,457.75
14 AGO 2025	6T080000013	1	POR PART. DEVENGADA T080000013		189.60	-1,647.35
15 AGO 2025	50800000014	1	POR REQ. APROBADA 0800000014	22,864.20		21,216.85
15 AGO 2025	6T080000016	1	POR PART. DEVENGADA T080000016	8,029.00		29,245.85
15 AGO 2025	6T080000016	1	POR PART. DEVENGADA T080000016		8,029.00	21,216.85
15 AGO 2025	6T080000017	1	POR PART. DEVENGADA T080000017	10,017.90		31,234.75
15 AGO 2025	6T080000017	1	POR PART. DEVENGADA T080000017		10,017.90	21,216.85
15 AGO 2025	6T080000017	2	POR PART. DEVENGADA T080000017	31,726.95		52,943.80
15 AGO 2025	6T080000017	2	POR PART. DEVENGADA T080000017		31,726.95	21,216.85
15 AGO 2025	6T080000018	1	POR PART. DEVENGADA T080000018	45,138.75		66,355.60
15 AGO 2025	6T080000018	1	POR PART. DEVENGADA T080000018		45,138.75	21,216.85
15 AGO 2025	6T080000019	1	POR PART. DEVENGADA T080000019	800.00		22,016.85
15 AGO 2025	6T080000019	1	POR PART. DEVENGADA T080000019		800.00	21,216.85
15 AGO 2025	6T080000020	1	POR PART. DEVENGADA T080000020	7,200.00		28,416.85
15 AGO 2025	6T080000020	1	POR PART. DEVENGADA T080000020		7,200.00	21,216.85
15 AGO 2025	6T080000034	1	POR PART. DEVENGADA T080000034	37,840.87		59,057.72
15 AGO 2025	6T080000034	1	POR PART. DEVENGADA T080000034		37,840.87	21,216.85
15 AGO 2025	6T080000036	1	POR PART. DEVENGADA T080000036	758.40		21,975.25
15 AGO 2025	6T080000036	1	POR PART. DEVENGADA T080000036		758.40	21,216.85
15 AGO 2025	6T080000042	1	POR PART. DEVENGADA T080000042		22,864.20	-1,647.35
16 AGO 2025	50800000010	1	POR REQ. APROBADA 0800000010	15,918.73		14,271.38
16 AGO 2025	50800000011	1	POR REQ. APROBADA 0800000011	5,946.56		20,217.94
16 AGO 2025	50800000011	2	POR REQ. APROBADA 0800000011	1,464.64		21,682.58
16 AGO 2025	6T080000030	1	POR PART. DEVENGADA T080000030		15,918.73	5,763.85
16 AGO 2025	6T080000031	1	POR PART. DEVENGADA T080000031		2,973.28	2,790.57
16 AGO 2025	6T080000031	2	POR PART. DEVENGADA T080000031		2,973.28	-182.71
16 AGO 2025	6T080000031	3	POR PART. DEVENGADA T080000031		1,464.64	-1,647.35
16 AGO 2025	6T080000037	1	POR PART. DEVENGADA T080000037	474.00		-1,173.35
16 AGO 2025	6T080000037	1	POR PART. DEVENGADA T080000037		474.00	-1,647.35
18 AGO 2025	6T080000038	1	POR PART. DEVENGADA T080000038	189.60		-1,457.75
18 AGO 2025	6T080000038	1	POR PART. DEVENGADA T080000038		189.60	-1,647.35
19 AGO 2025	6T080000039	1	POR PART. DEVENGADA T080000039	237.00		-1,410.35

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

19 AGO 2025	6T080000039	1	POR PART. DEVENGADA T080000039		237.00	-1,647.35
20 AGO 2025	50800000012	1	POR REQ. APROBADA 0800000012	33,630.17		31,982.82
20 AGO 2025	6T080000032	1	POR PART. DEVENGADA T080000032		33,630.17	-1,647.35
20 AGO 2025	6T080000040	1	POR PART. DEVENGADA T080000040	426.60		-1,220.75
20 AGO 2025	6T080000040	1	POR PART. DEVENGADA T080000040		426.60	-1,647.35
21 AGO 2025	6T080000035	1	POR PART. DEVENGADA T080000035	10,011.97		8,364.62
21 AGO 2025	6T080000035	1	POR PART. DEVENGADA T080000035		10,011.97	-1,647.35
21 AGO 2025	6T080000041	1	POR PART. DEVENGADA T080000041	284.40		-1,362.95
21 AGO 2025	6T080000041	1	POR PART. DEVENGADA T080000041		284.40	-1,647.35
22 AGO 2025	6T080000044	1	POR PART. DEVENGADA T080000044	47.40		-1,599.95
22 AGO 2025	6T080000044	1	POR PART. DEVENGADA T080000044		47.40	-1,647.35
23 AGO 2025	6T080000045	1	POR PART. DEVENGADA T080000045	94.80		-1,552.55
23 AGO 2025	6T080000045	1	POR PART. DEVENGADA T080000045		94.80	-1,647.35
25 AGO 2025	6T080000046	1	POR PART. DEVENGADA T080000046	331.80		-1,315.55
25 AGO 2025	6T080000046	1	POR PART. DEVENGADA T080000046		331.80	-1,647.35
26 AGO 2025	50800000018	1	POR REQ. APROBADA 0800000018	2,489.00		841.65
26 AGO 2025	6T080000047	1	POR PART. DEVENGADA T080000047	474.00		1,315.65
26 AGO 2025	6T080000047	1	POR PART. DEVENGADA T080000047		474.00	841.65
26 AGO 2025	6T080000056	1	POR PART. DEVENGADA T080000056		2,489.00	-1,647.35
27 AGO 2025	6T080000048	1	POR PART. DEVENGADA T080000048	474.00		-1,173.35
27 AGO 2025	6T080000048	1	POR PART. DEVENGADA T080000048		474.00	-1,647.35
28 AGO 2025	6T080000049	1	POR PART. DEVENGADA T080000049	758.40		-888.95
28 AGO 2025	6T080000049	1	POR PART. DEVENGADA T080000049		758.40	-1,647.35
29 AGO 2025	50800000016	1	POR REQ. APROBADA 0800000016	4,200.00		2,552.65
29 AGO 2025	50800000017	1	POR REQ. APROBADA 0800000017	14,115.09		16,667.74
29 AGO 2025	50800000019	1	POR REQ. APROBADA 0800000019	11,087.92		27,755.66
29 AGO 2025	50800000020	1	POR REQ. APROBADA 0800000020	6,000.00		33,755.66
29 AGO 2025	6T080000054	1	POR PART. DEVENGADA T080000054		4,200.00	29,555.66
29 AGO 2025	6T080000055	1	POR PART. DEVENGADA T080000055		14,115.09	15,440.57
29 AGO 2025	6T080000057	1	POR PART. DEVENGADA T080000057		11,087.92	4,352.65
29 AGO 2025	6T080000058	1	POR PART. DEVENGADA T080000058		6,000.00	-1,647.35
29 AGO 2025	6T080000059	1	POR PART. DEVENGADA T080000059	284.40		-1,362.95
29 AGO 2025	6T080000059	1	POR PART. DEVENGADA T080000059		284.40	-1,647.35
30 AGO 2025	6T080000060	1	POR PART. DEVENGADA T080000060	663.60		-983.75
30 AGO 2025	6T080000060	1	POR PART. DEVENGADA T080000060		663.60	-1,647.35
31 AGO 2025	6T080000050	1	POR PART. DEVENGADA T080000050	10,017.90		8,370.55
31 AGO 2025	6T080000050	1	POR PART. DEVENGADA T080000050		10,017.90	-1,647.35
31 AGO 2025	6T080000050	2	POR PART. DEVENGADA T080000050	31,726.95		30,079.60
31 AGO 2025	6T080000050	2	POR PART. DEVENGADA T080000050		31,726.95	-1,647.35
31 AGO 2025	6T080000051	1	POR PART. DEVENGADA T080000051	45,138.75		43,491.40
31 AGO 2025	6T080000051	1	POR PART. DEVENGADA T080000051		45,138.75	-1,647.35
31 AGO 2025	6T080000052	1	POR PART. DEVENGADA T080000052	39,372.00		37,724.65
31 AGO 2025	6T080000052	1	POR PART. DEVENGADA T080000052		39,372.00	-1,647.35
31 AGO 2025	6T080000053	1	POR PART. DEVENGADA T080000053	3,200.00		1,552.65
31 AGO 2025	6T080000053	1	POR PART. DEVENGADA T080000053		3,200.00	-1,647.35
SUMA PERIODO:				579,404.92	579,404.92	0.00
SALDO FINAL:				4,831,952.08	4,833,599.43	-1,647.35
=====						
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:				4,254,194.51	4,083,989.74	170,204.77
01 AGO 2025	6T080000002	1	POR PART. DEVENGADA T080000002	47.40		170,252.17
01 AGO 2025	6T080000027	1	POR PART. DEVENGADA T080000027	34,452.00		204,704.17
01 AGO 2025	70800000002		POR ORDEN DE PAGO 0800000002		47.40	204,656.67
01 AGO 2025	70800000036		POR ORDEN DE PAGO 0800000036		34,452.00	170,204.77
02 AGO 2025	6T080000003	1	POR PART. DEVENGADA T080000003	237.00		170,441.77
02 AGO 2025	70800000003		POR ORDEN DE PAGO 0800000003		237.00	170,204.77
04 AGO 2025	6T080000004	1	POR PART. DEVENGADA T080000004	426.60		170,631.37
04 AGO 2025	70800000004		POR ORDEN DE PAGO 0800000004		426.60	170,204.77
05 AGO 2025	6T080000005	1	POR PART. DEVENGADA T080000005	568.80		170,773.57
05 AGO 2025	70800000005		POR ORDEN DE PAGO 0800000005		568.80	170,204.77

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

06 AGO 2025	6T080000006	1	POR PART. DEVENGADA T080000006	995.40		171,200.17
06 AGO 2025	6T080000023	1	POR PART. DEVENGADA T080000023	28,387.17		199,587.34
06 AGO 2025	6T080000024	1	POR PART. DEVENGADA T080000024	688.80		200,276.14
06 AGO 2025	6T080000028	1	POR PART. DEVENGADA T080000028	7,200.00		207,476.14
06 AGO 2025	6T080000029	1	POR PART. DEVENGADA T080000029	5,700.00		213,176.14
06 AGO 2025	6T080000033	1	POR PART. DEVENGADA T080000033	2,000.00		215,176.14
06 AGO 2025	70800000006		POR ORDEN DE PAGO 0800000006		995.40	214,180.74
06 AGO 2025	70800000032		POR ORDEN DE PAGO 0800000032		28,387.17	185,793.57
06 AGO 2025	70800000033		POR ORDEN DE PAGO 0800000033		688.80	185,104.77
06 AGO 2025	70800000037		POR ORDEN DE PAGO 0800000037		7,200.00	177,904.77
06 AGO 2025	70800000038		POR ORDEN DE PAGO 0800000038		5,700.00	172,204.77
06 AGO 2025	70800000042		POR ORDEN DE PAGO 0800000042		2,000.00	170,204.77
07 AGO 2025	6T080000001	1	POR PART. DEVENGADA T080000001	189.60		170,394.37
07 AGO 2025	6T080000007	1	POR PART. DEVENGADA T080000007	758.40		171,152.77
07 AGO 2025	70800000001		POR ORDEN DE PAGO 0800000001		189.60	170,963.17
07 AGO 2025	70800000007		POR ORDEN DE PAGO 0800000007		758.40	170,204.77
08 AGO 2025	6T080000008	1	POR PART. DEVENGADA T080000008	758.40		170,963.17
08 AGO 2025	70800000008		POR ORDEN DE PAGO 0800000008		758.40	170,204.77
09 AGO 2025	6T080000009	1	POR PART. DEVENGADA T080000009	521.40		170,726.17
09 AGO 2025	70800000009		POR ORDEN DE PAGO 0800000009		521.40	170,204.77
11 AGO 2025	6T080000010	1	POR PART. DEVENGADA T080000010	284.40		170,489.17
11 AGO 2025	70800000010		POR ORDEN DE PAGO 0800000010		284.40	170,204.77
12 AGO 2025	6T080000011	1	POR PART. DEVENGADA T080000011	474.00		170,678.77
12 AGO 2025	70800000011		POR ORDEN DE PAGO 0800000011		474.00	170,204.77
13 AGO 2025	6T080000012	1	POR PART. DEVENGADA T080000012	1,090.20		171,294.97
13 AGO 2025	6T080000021	1	POR PART. DEVENGADA T080000021	14,200.00		185,494.97
13 AGO 2025	6T080000022	1	POR PART. DEVENGADA T080000022	3,200.00		188,694.97
13 AGO 2025	6T080000025	1	POR PART. DEVENGADA T080000025	8,450.00		197,144.97
13 AGO 2025	6T080000026	1	POR PART. DEVENGADA T080000026	5,200.00		202,344.97
13 AGO 2025	6T080000026	2	POR PART. DEVENGADA T080000026	1,500.00		203,844.97
13 AGO 2025	6T080000043	1	POR PART. DEVENGADA T080000043	58,450.00		262,294.97
13 AGO 2025	70800000012		POR ORDEN DE PAGO 0800000012		1,090.20	261,204.77
13 AGO 2025	70800000030		POR ORDEN DE PAGO 0800000030		14,200.00	247,004.77
13 AGO 2025	70800000031		POR ORDEN DE PAGO 0800000031		3,200.00	243,804.77
13 AGO 2025	70800000034		POR ORDEN DE PAGO 0800000034		8,450.00	235,354.77
13 AGO 2025	70800000035		POR ORDEN DE PAGO 0800000035		5,200.00	230,154.77
13 AGO 2025	70800000035		POR ORDEN DE PAGO 0800000035		1,500.00	228,654.77
13 AGO 2025	70800000052		POR ORDEN DE PAGO 0800000052		58,450.00	170,204.77
14 AGO 2025	6T080000013	1	POR PART. DEVENGADA T080000013	189.60		170,394.37
14 AGO 2025	70800000013		POR ORDEN DE PAGO 0800000013		189.60	170,204.77
15 AGO 2025	6T080000016	1	POR PART. DEVENGADA T080000016	8,029.00		178,233.77
15 AGO 2025	6T080000017	1	POR PART. DEVENGADA T080000017	10,017.90		188,251.67
15 AGO 2025	6T080000017	2	POR PART. DEVENGADA T080000017	31,726.95		219,978.62
15 AGO 2025	6T080000018	1	POR PART. DEVENGADA T080000018	45,138.75		265,117.37
15 AGO 2025	6T080000019	1	POR PART. DEVENGADA T080000019	800.00		265,917.37
15 AGO 2025	6T080000020	1	POR PART. DEVENGADA T080000020	7,200.00		273,117.37
15 AGO 2025	6T080000034	1	POR PART. DEVENGADA T080000034	37,840.87		310,958.24
15 AGO 2025	6T080000036	1	POR PART. DEVENGADA T080000036	758.40		311,716.64
15 AGO 2025	6T080000042	1	POR PART. DEVENGADA T080000042	22,864.20		334,580.84
15 AGO 2025	70800000023		POR ORDEN DE PAGO 0800000023		4,024.22	330,556.62
15 AGO 2025	70800000025		POR ORDEN DE PAGO 0800000025		8,029.00	322,527.62
15 AGO 2025	70800000026		POR ORDEN DE PAGO 0800000026		10,017.90	312,509.72
15 AGO 2025	70800000026		POR ORDEN DE PAGO 0800000026		27,702.35	284,807.37
15 AGO 2025	70800000027		POR ORDEN DE PAGO 0800000027		44,653.66	240,153.71
15 AGO 2025	70800000028		POR ORDEN DE PAGO 0800000028		800.00	239,353.71
15 AGO 2025	70800000029		POR ORDEN DE PAGO 0800000029		7,200.00	232,153.71
15 AGO 2025	70800000043		POR ORDEN DE PAGO 0800000043		37,840.87	194,312.84
15 AGO 2025	70800000045		POR ORDEN DE PAGO 0800000045		758.40	193,554.44
15 AGO 2025	70800000051		POR ORDEN DE PAGO 0800000051		22,864.20	170,690.24
16 AGO 2025	6T080000030	1	POR PART. DEVENGADA T080000030	15,918.73		186,608.97

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

16 AGO 2025	6T080000031	1	POR PART. DEVENGADA T080000031	2,973.28		189,582.25
16 AGO 2025	6T080000031	2	POR PART. DEVENGADA T080000031	2,973.28		192,555.53
16 AGO 2025	6T080000031	3	POR PART. DEVENGADA T080000031	1,464.64		194,020.17
16 AGO 2025	6T080000037	1	POR PART. DEVENGADA T080000037	474.00		194,494.17
16 AGO 2025	70800000039		POR ORDEN DE PAGO 0800000039		15,918.73	178,575.44
16 AGO 2025	70800000040		POR ORDEN DE PAGO 0800000040		2,973.28	175,602.16
16 AGO 2025	70800000040		POR ORDEN DE PAGO 0800000040		2,973.28	172,628.88
16 AGO 2025	70800000040		POR ORDEN DE PAGO 0800000040		1,464.64	171,164.24
16 AGO 2025	70800000046		POR ORDEN DE PAGO 0800000046		474.00	170,690.24
18 AGO 2025	6T080000038	1	POR PART. DEVENGADA T080000038	189.60		170,879.84
18 AGO 2025	70800000047		POR ORDEN DE PAGO 0800000047		189.60	170,690.24
19 AGO 2025	6T080000039	1	POR PART. DEVENGADA T080000039	237.00		170,927.24
19 AGO 2025	70800000048		POR ORDEN DE PAGO 0800000048		237.00	170,690.24
20 AGO 2025	6T080000032	1	POR PART. DEVENGADA T080000032	33,630.17		204,320.41
20 AGO 2025	6T080000040	1	POR PART. DEVENGADA T080000040	426.60		204,747.01
20 AGO 2025	70800000041		POR ORDEN DE PAGO 0800000041		33,630.17	171,116.84
20 AGO 2025	70800000049		POR ORDEN DE PAGO 0800000049		426.60	170,690.24
21 AGO 2025	6T080000035	1	POR PART. DEVENGADA T080000035	10,011.97		180,702.21
21 AGO 2025	6T080000041	1	POR PART. DEVENGADA T080000041	284.40		180,986.61
21 AGO 2025	70800000044		POR ORDEN DE PAGO 0800000044		8,798.23	172,188.38
21 AGO 2025	70800000050		POR ORDEN DE PAGO 0800000050		284.40	171,903.98
21 AGO 2025	70800000092		POR ORDEN DE PAGO 0800000092		0.01	171,903.97
22 AGO 2025	6T080000044	1	POR PART. DEVENGADA T080000044	47.40		171,951.37
22 AGO 2025	70800000074		POR ORDEN DE PAGO 0800000074		47.40	171,903.97
23 AGO 2025	6T080000045	1	POR PART. DEVENGADA T080000045	94.80		171,998.77
23 AGO 2025	70800000075		POR ORDEN DE PAGO 0800000075		94.80	171,903.97
25 AGO 2025	6T080000046	1	POR PART. DEVENGADA T080000046	331.80		172,235.77
25 AGO 2025	70800000076		POR ORDEN DE PAGO 0800000076		331.80	171,903.97
26 AGO 2025	6T080000047	1	POR PART. DEVENGADA T080000047	474.00		172,377.97
26 AGO 2025	6T080000056	1	POR PART. DEVENGADA T080000056	2,489.00		174,866.97
26 AGO 2025	70800000077		POR ORDEN DE PAGO 0800000077		474.00	174,392.97
26 AGO 2025	70800000086		POR ORDEN DE PAGO 0800000086		2,489.00	171,903.97
27 AGO 2025	6T080000048	1	POR PART. DEVENGADA T080000048	474.00		172,377.97
27 AGO 2025	70800000078		POR ORDEN DE PAGO 0800000078		474.00	171,903.97
28 AGO 2025	6T080000049	1	POR PART. DEVENGADA T080000049	758.40		172,662.37
28 AGO 2025	70800000079		POR ORDEN DE PAGO 0800000079		758.40	171,903.97
29 AGO 2025	6T080000054	1	POR PART. DEVENGADA T080000054	4,200.00		176,103.97
29 AGO 2025	6T080000055	1	POR PART. DEVENGADA T080000055	14,115.09		190,219.06
29 AGO 2025	6T080000057	1	POR PART. DEVENGADA T080000057	11,087.92		201,306.98
29 AGO 2025	6T080000058	1	POR PART. DEVENGADA T080000058	6,000.00		207,306.98
29 AGO 2025	6T080000059	1	POR PART. DEVENGADA T080000059	284.40		207,591.38
29 AGO 2025	70800000084		POR ORDEN DE PAGO 0800000084		4,200.00	203,391.38
29 AGO 2025	70800000085		POR ORDEN DE PAGO 0800000085		14,115.09	189,276.29
29 AGO 2025	70800000087		POR ORDEN DE PAGO 0800000087		11,087.92	178,188.37
29 AGO 2025	70800000088		POR ORDEN DE PAGO 0800000088		6,000.00	172,188.37
29 AGO 2025	70800000089		POR ORDEN DE PAGO 0800000089		284.40	171,903.97
30 AGO 2025	6T080000060	1	POR PART. DEVENGADA T080000060	663.60		172,567.57
30 AGO 2025	70800000090		POR ORDEN DE PAGO 0800000090		663.60	171,903.97
31 AGO 2025	6T080000050	1	POR PART. DEVENGADA T080000050	10,017.90		181,921.87
31 AGO 2025	6T080000050	2	POR PART. DEVENGADA T080000050	31,726.95		213,648.82
31 AGO 2025	6T080000051	1	POR PART. DEVENGADA T080000051	45,138.75		258,787.57
31 AGO 2025	6T080000052	1	POR PART. DEVENGADA T080000052	39,372.00		298,159.57
31 AGO 2025	6T080000053	1	POR PART. DEVENGADA T080000053	3,200.00		301,359.57
31 AGO 2025	70800000080		POR ORDEN DE PAGO 0800000080		10,017.90	291,341.67
31 AGO 2025	70800000080		POR ORDEN DE PAGO 0800000080		27,702.35	263,639.32
31 AGO 2025	70800000081		POR ORDEN DE PAGO 0800000081		44,653.66	218,985.66
31 AGO 2025	70800000082		POR ORDEN DE PAGO 0800000082		39,372.00	179,613.66
31 AGO 2025	70800000083		POR ORDEN DE PAGO 0800000083		3,200.00	176,413.66
SUMA PERIODO:.....				579,404.92	573,196.03	6,208.89
SALDO FINAL:.....				4,833,599.43	4,657,185.77	176,413.66

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

=====					
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,083,989.74	4,108,241.69	-24,251.95
01 AGO 2025 70800000002		POR ORDEN DE PAGO 0800000002	47.40		-24,204.55
01 AGO 2025 70800000036		POR ORDEN DE PAGO 0800000036	34,452.00		10,247.45
01 AGO 2025 8T080000002	3	POR FICHA PAGADA T080000002		47.40	10,200.05
01 AGO 2025 8T080000027	4	POR FICHA PAGADA T080000027		34,452.00	-24,251.95
02 AGO 2025 70800000003		POR ORDEN DE PAGO 0800000003	237.00		-24,014.95
02 AGO 2025 8T080000003	3	POR FICHA PAGADA T080000003		237.00	-24,251.95
04 AGO 2025 70800000004		POR ORDEN DE PAGO 0800000004	426.60		-23,825.35
04 AGO 2025 8T080000004	3	POR FICHA PAGADA T080000004		426.60	-24,251.95
05 AGO 2025 70800000005		POR ORDEN DE PAGO 0800000005	568.80		-23,683.15
05 AGO 2025 8T080000005	3	POR FICHA PAGADA T080000005		568.80	-24,251.95
06 AGO 2025 70800000006		POR ORDEN DE PAGO 0800000006	995.40		-23,256.55
06 AGO 2025 70800000032		POR ORDEN DE PAGO 0800000032	28,387.17		5,130.62
06 AGO 2025 70800000033		POR ORDEN DE PAGO 0800000033	688.80		5,819.42
06 AGO 2025 70800000037		POR ORDEN DE PAGO 0800000037	7,200.00		13,019.42
06 AGO 2025 70800000038		POR ORDEN DE PAGO 0800000038	5,700.00		18,719.42
06 AGO 2025 70800000042		POR ORDEN DE PAGO 0800000042	2,000.00		20,719.42
06 AGO 2025 8T080000006	3	POR FICHA PAGADA T080000006		995.40	19,724.02
06 AGO 2025 8T080000023	4	POR FICHA PAGADA T080000023		28,387.17	-8,663.15
06 AGO 2025 8T080000024	4	POR FICHA PAGADA T080000024		688.80	-9,351.95
06 AGO 2025 8T080000028	4	POR FICHA PAGADA T080000028		7,200.00	-16,551.95
06 AGO 2025 8T080000029	4	POR FICHA PAGADA T080000029		5,700.00	-22,251.95
06 AGO 2025 8T080000033	4	POR FICHA PAGADA T080000033		2,000.00	-24,251.95
07 AGO 2025 70800000001		POR ORDEN DE PAGO 0800000001	189.60		-24,062.35
07 AGO 2025 70800000007		POR ORDEN DE PAGO 0800000007	758.40		-23,303.95
07 AGO 2025 8T080000001	3	POR FICHA PAGADA T080000001		189.60	-23,493.55
07 AGO 2025 8T080000007	3	POR FICHA PAGADA T080000007		758.40	-24,251.95
08 AGO 2025 70800000008		POR ORDEN DE PAGO 0800000008	758.40		-23,493.55
08 AGO 2025 8T080000008	3	POR FICHA PAGADA T080000008		758.40	-24,251.95
09 AGO 2025 70800000009		POR ORDEN DE PAGO 0800000009	521.40		-23,730.55
09 AGO 2025 8T080000009	3	POR FICHA PAGADA T080000009		521.40	-24,251.95
11 AGO 2025 70800000010		POR ORDEN DE PAGO 0800000010	284.40		-23,967.55
11 AGO 2025 8T080000010	3	POR FICHA PAGADA T080000010		284.40	-24,251.95
12 AGO 2025 70800000011		POR ORDEN DE PAGO 0800000011	474.00		-23,777.95
12 AGO 2025 8T080000011	3	POR FICHA PAGADA T080000011		474.00	-24,251.95
13 AGO 2025 70800000012		POR ORDEN DE PAGO 0800000012	1,090.20		-23,161.75
13 AGO 2025 70800000030		POR ORDEN DE PAGO 0800000030	14,200.00		-8,961.75
13 AGO 2025 70800000031		POR ORDEN DE PAGO 0800000031	3,200.00		-5,761.75
13 AGO 2025 70800000034		POR ORDEN DE PAGO 0800000034	8,450.00		2,688.25
13 AGO 2025 70800000035		POR ORDEN DE PAGO 0800000035	5,200.00		7,888.25
13 AGO 2025 70800000035		POR ORDEN DE PAGO 0800000035	1,500.00		9,388.25
13 AGO 2025 70800000052		POR ORDEN DE PAGO 0800000052	58,450.00		67,838.25
13 AGO 2025 8T080000012	3	POR FICHA PAGADA T080000012		1,090.20	66,748.05
13 AGO 2025 8T080000021	4	POR FICHA PAGADA T080000021		14,200.00	52,548.05
13 AGO 2025 8T080000022	5	POR FICHA PAGADA T080000022		3,200.00	49,348.05
13 AGO 2025 8T080000025	4	POR FICHA PAGADA T080000025		8,450.00	40,898.05
13 AGO 2025 8T080000026	5	POR FICHA PAGADA T080000026		5,200.00	35,698.05
13 AGO 2025 8T080000026	5	POR FICHA PAGADA T080000026		1,500.00	34,198.05
13 AGO 2025 8T080000043	4	POR FICHA PAGADA T080000043		58,450.00	-24,251.95
14 AGO 2025 70800000013		POR ORDEN DE PAGO 0800000013	189.60		-24,062.35
14 AGO 2025 8T080000013	3	POR FICHA PAGADA T080000013		189.60	-24,251.95
15 AGO 2025 70800000023		POR ORDEN DE PAGO 0800000023	4,024.22		-20,227.73
15 AGO 2025 70800000025		POR ORDEN DE PAGO 0800000025	8,029.00		-12,198.73
15 AGO 2025 70800000026		POR ORDEN DE PAGO 0800000026	10,017.90		-2,180.83
15 AGO 2025 70800000026		POR ORDEN DE PAGO 0800000026	27,702.35		25,521.52
15 AGO 2025 70800000027		POR ORDEN DE PAGO 0800000027	44,653.66		70,175.18
15 AGO 2025 70800000028		POR ORDEN DE PAGO 0800000028	800.00		70,975.18
15 AGO 2025 70800000029		POR ORDEN DE PAGO 0800000029	7,200.00		78,175.18

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

15	AGO	2025	70800000043	POR ORDEN DE PAGO 0800000043	37,840.87		116,016.05
15	AGO	2025	70800000045	POR ORDEN DE PAGO 0800000045	758.40		116,774.45
15	AGO	2025	70800000051	POR ORDEN DE PAGO 0800000051	22,864.20		139,638.65
15	AGO	2025	8T080000015	3 POR FICHA PAGADA T080000015		4,024.22	135,614.43
15	AGO	2025	8T080000016	3 POR FICHA PAGADA T080000016		8,029.00	127,585.43
15	AGO	2025	8T080000017	5 POR FICHA PAGADA T080000017		10,017.90	117,567.53
15	AGO	2025	8T080000017	5 POR FICHA PAGADA T080000017		27,702.35	89,865.18
15	AGO	2025	8T080000018	4 POR FICHA PAGADA T080000018		44,653.66	45,211.52
15	AGO	2025	8T080000019	3 POR FICHA PAGADA T080000019		800.00	44,411.52
15	AGO	2025	8T080000020	3 POR FICHA PAGADA T080000020		7,200.00	37,211.52
15	AGO	2025	8T080000034	3 POR FICHA PAGADA T080000034		37,840.87	-629.35
15	AGO	2025	8T080000036	3 POR FICHA PAGADA T080000036		758.40	-1,387.75
15	AGO	2025	8T080000042	4 POR FICHA PAGADA T080000042		22,864.20	-24,251.95
16	AGO	2025	70800000039	POR ORDEN DE PAGO 0800000039	15,918.73		-8,333.22
16	AGO	2025	70800000040	POR ORDEN DE PAGO 0800000040	2,973.28		-5,359.94
16	AGO	2025	70800000040	POR ORDEN DE PAGO 0800000040	2,973.28		-2,386.66
16	AGO	2025	70800000040	POR ORDEN DE PAGO 0800000040	1,464.64		-922.02
16	AGO	2025	70800000046	POR ORDEN DE PAGO 0800000046	474.00		-448.02
16	AGO	2025	8T080000030	4 POR FICHA PAGADA T080000030		15,918.73	-16,366.75
16	AGO	2025	8T080000031	7 POR FICHA PAGADA T080000031		2,973.28	-19,340.03
16	AGO	2025	8T080000031	7 POR FICHA PAGADA T080000031		2,973.28	-22,313.31
16	AGO	2025	8T080000031	7 POR FICHA PAGADA T080000031		1,464.64	-23,777.95
16	AGO	2025	8T080000037	3 POR FICHA PAGADA T080000037		474.00	-24,251.95
18	AGO	2025	70800000047	POR ORDEN DE PAGO 0800000047	189.60		-24,062.35
18	AGO	2025	8T080000038	3 POR FICHA PAGADA T080000038		189.60	-24,251.95
19	AGO	2025	70800000048	POR ORDEN DE PAGO 0800000048	237.00		-24,014.95
19	AGO	2025	8T080000039	3 POR FICHA PAGADA T080000039		237.00	-24,251.95
20	AGO	2025	70800000041	POR ORDEN DE PAGO 0800000041	33,630.17		9,378.22
20	AGO	2025	70800000049	POR ORDEN DE PAGO 0800000049	426.60		9,804.82
20	AGO	2025	8T080000032	4 POR FICHA PAGADA T080000032		33,630.17	-23,825.35
20	AGO	2025	8T080000040	3 POR FICHA PAGADA T080000040		426.60	-24,251.95
21	AGO	2025	70800000044	POR ORDEN DE PAGO 0800000044	8,798.23		-15,453.72
21	AGO	2025	70800000050	POR ORDEN DE PAGO 0800000050	284.40		-15,169.32
21	AGO	2025	70800000092	POR ORDEN DE PAGO 0800000092	0.01		-15,169.31
21	AGO	2025	8T080000035	4 POR FICHA PAGADA T080000035		8,798.24	-23,967.55
21	AGO	2025	8T080000041	3 POR FICHA PAGADA T080000041		284.40	-24,251.95
22	AGO	2025	70800000074	POR ORDEN DE PAGO 0800000074	47.40		-24,204.55
22	AGO	2025	8T080000044	3 POR FICHA PAGADA T080000044		47.40	-24,251.95
23	AGO	2025	70800000075	POR ORDEN DE PAGO 0800000075	94.80		-24,157.15
23	AGO	2025	8T080000045	3 POR FICHA PAGADA T080000045		94.80	-24,251.95
25	AGO	2025	70800000076	POR ORDEN DE PAGO 0800000076	331.80		-23,920.15
25	AGO	2025	8T080000046	3 POR FICHA PAGADA T080000046		331.80	-24,251.95
26	AGO	2025	70800000077	POR ORDEN DE PAGO 0800000077	474.00		-23,777.95
26	AGO	2025	70800000086	POR ORDEN DE PAGO 0800000086	2,489.00		-21,288.95
26	AGO	2025	8T080000047	3 POR FICHA PAGADA T080000047		474.00	-21,762.95
26	AGO	2025	8T080000056	3 POR FICHA PAGADA T080000056		2,489.00	-24,251.95
27	AGO	2025	70800000078	POR ORDEN DE PAGO 0800000078	474.00		-23,777.95
27	AGO	2025	8T080000048	3 POR FICHA PAGADA T080000048		474.00	-24,251.95
28	AGO	2025	70800000079	POR ORDEN DE PAGO 0800000079	758.40		-23,493.55
28	AGO	2025	8T080000049	3 POR FICHA PAGADA T080000049		758.40	-24,251.95
29	AGO	2025	70800000084	POR ORDEN DE PAGO 0800000084	4,200.00		-20,051.95
29	AGO	2025	70800000085	POR ORDEN DE PAGO 0800000085	14,115.09		-5,936.86
29	AGO	2025	70800000087	POR ORDEN DE PAGO 0800000087	11,087.92		5,151.06
29	AGO	2025	70800000088	POR ORDEN DE PAGO 0800000088	6,000.00		11,151.06
29	AGO	2025	70800000089	POR ORDEN DE PAGO 0800000089	284.40		11,435.46
29	AGO	2025	8T080000054	4 POR FICHA PAGADA T080000054		4,200.00	7,235.46
29	AGO	2025	8T080000055	4 POR FICHA PAGADA T080000055		14,115.09	-6,879.63
29	AGO	2025	8T080000057	4 POR FICHA PAGADA T080000057		11,087.92	-17,967.55
29	AGO	2025	8T080000058	4 POR FICHA PAGADA T080000058		6,000.00	-23,967.55
29	AGO	2025	8T080000059	3 POR FICHA PAGADA T080000059		284.40	-24,251.95

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

30 AGO 2025	70800000090		POR ORDEN DE PAGO 0800000090	663.60		-23,588.35
30 AGO 2025	8T080000060	3	POR FICHA PAGADA T080000060		663.60	-24,251.95
31 AGO 2025	70800000080		POR ORDEN DE PAGO 0800000080	10,017.90		-14,234.05
31 AGO 2025	70800000080		POR ORDEN DE PAGO 0800000080	27,702.35		13,468.30
31 AGO 2025	70800000081		POR ORDEN DE PAGO 0800000081	44,653.66		58,121.96
31 AGO 2025	70800000082		POR ORDEN DE PAGO 0800000082	39,372.00		97,493.96
31 AGO 2025	70800000083		POR ORDEN DE PAGO 0800000083	3,200.00		100,693.96
31 AGO 2025	8T080000050	5	POR FICHA PAGADA T080000050		10,017.90	90,676.06
31 AGO 2025	8T080000050	5	POR FICHA PAGADA T080000050		27,702.35	62,973.71
31 AGO 2025	8T080000051	4	POR FICHA PAGADA T080000051		44,653.66	18,320.05
31 AGO 2025	8T080000052	3	POR FICHA PAGADA T080000052		39,372.00	-21,051.95
31 AGO 2025	8T080000053	3	POR FICHA PAGADA T080000053		3,200.00	-24,251.95
SUMA PERIODO:.....				573,196.03	573,196.03	0.00
SALDO FINAL:.....				4,657,185.77	4,681,437.72	-24,251.95
=====						
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				4,108,241.69	0.00	4,108,241.69
01 AGO 2025	8T080000002	3	POR FICHA PAGADA T080000002	47.40		4,108,289.09
01 AGO 2025	8T080000027	4	POR FICHA PAGADA T080000027	34,452.00		4,142,741.09
02 AGO 2025	8T080000003	3	POR FICHA PAGADA T080000003	237.00		4,142,978.09
04 AGO 2025	8T080000004	3	POR FICHA PAGADA T080000004	426.60		4,143,404.69
05 AGO 2025	8T080000005	3	POR FICHA PAGADA T080000005	568.80		4,143,973.49
06 AGO 2025	8T080000006	3	POR FICHA PAGADA T080000006	995.40		4,144,968.89
06 AGO 2025	8T080000023	4	POR FICHA PAGADA T080000023	28,387.17		4,173,356.06
06 AGO 2025	8T080000024	4	POR FICHA PAGADA T080000024	688.80		4,174,044.86
06 AGO 2025	8T080000028	4	POR FICHA PAGADA T080000028	7,200.00		4,181,244.86
06 AGO 2025	8T080000029	4	POR FICHA PAGADA T080000029	5,700.00		4,186,944.86
06 AGO 2025	8T080000033	4	POR FICHA PAGADA T080000033	2,000.00		4,188,944.86
07 AGO 2025	8T080000001	3	POR FICHA PAGADA T080000001	189.60		4,189,134.46
07 AGO 2025	8T080000007	3	POR FICHA PAGADA T080000007	758.40		4,189,892.86
08 AGO 2025	8T080000008	3	POR FICHA PAGADA T080000008	758.40		4,190,651.26
09 AGO 2025	8T080000009	3	POR FICHA PAGADA T080000009	521.40		4,191,172.66
11 AGO 2025	8T080000010	3	POR FICHA PAGADA T080000010	284.40		4,191,457.06
12 AGO 2025	8T080000011	3	POR FICHA PAGADA T080000011	474.00		4,191,931.06
13 AGO 2025	8T080000012	3	POR FICHA PAGADA T080000012	1,090.20		4,193,021.26
13 AGO 2025	8T080000021	4	POR FICHA PAGADA T080000021	14,200.00		4,207,221.26
13 AGO 2025	8T080000022	5	POR FICHA PAGADA T080000022	3,200.00		4,210,421.26
13 AGO 2025	8T080000025	4	POR FICHA PAGADA T080000025	8,450.00		4,218,871.26
13 AGO 2025	8T080000026	5	POR FICHA PAGADA T080000026	5,200.00		4,224,071.26
13 AGO 2025	8T080000026	5	POR FICHA PAGADA T080000026	1,500.00		4,225,571.26
13 AGO 2025	8T080000043	4	POR FICHA PAGADA T080000043	58,450.00		4,284,021.26
14 AGO 2025	8T080000013	3	POR FICHA PAGADA T080000013	189.60		4,284,210.86
15 AGO 2025	8T080000015	3	POR FICHA PAGADA T080000015	4,024.22		4,288,235.08
15 AGO 2025	8T080000016	3	POR FICHA PAGADA T080000016	8,029.00		4,296,264.08
15 AGO 2025	8T080000017	5	POR FICHA PAGADA T080000017	10,017.90		4,306,281.98
15 AGO 2025	8T080000017	5	POR FICHA PAGADA T080000017	27,702.35		4,333,984.33
15 AGO 2025	8T080000018	4	POR FICHA PAGADA T080000018	44,653.66		4,378,637.99
15 AGO 2025	8T080000019	3	POR FICHA PAGADA T080000019	800.00		4,379,437.99
15 AGO 2025	8T080000020	3	POR FICHA PAGADA T080000020	7,200.00		4,386,637.99
15 AGO 2025	8T080000034	3	POR FICHA PAGADA T080000034	37,840.87		4,424,478.86
15 AGO 2025	8T080000036	3	POR FICHA PAGADA T080000036	758.40		4,425,237.26
15 AGO 2025	8T080000042	4	POR FICHA PAGADA T080000042	22,864.20		4,448,101.46
16 AGO 2025	8T080000030	4	POR FICHA PAGADA T080000030	15,918.73		4,464,020.19
16 AGO 2025	8T080000031	7	POR FICHA PAGADA T080000031	2,973.28		4,466,993.47
16 AGO 2025	8T080000031	7	POR FICHA PAGADA T080000031	2,973.28		4,469,966.75
16 AGO 2025	8T080000031	7	POR FICHA PAGADA T080000031	1,464.64		4,471,431.39
16 AGO 2025	8T080000037	3	POR FICHA PAGADA T080000037	474.00		4,471,905.39
18 AGO 2025	8T080000038	3	POR FICHA PAGADA T080000038	189.60		4,472,094.99
19 AGO 2025	8T080000039	3	POR FICHA PAGADA T080000039	237.00		4,472,331.99
20 AGO 2025	8T080000032	4	POR FICHA PAGADA T080000032	33,630.17		4,505,962.16

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

20	AGO	2025	8T080000040	3	POR FICHA PAGADA T080000040	426.60		4,506,388.76
21	AGO	2025	8T080000035	4	POR FICHA PAGADA T080000035	8,798.24		4,515,187.00
21	AGO	2025	8T080000041	3	POR FICHA PAGADA T080000041	284.40		4,515,471.40
22	AGO	2025	8T080000044	3	POR FICHA PAGADA T080000044	47.40		4,515,518.80
23	AGO	2025	8T080000045	3	POR FICHA PAGADA T080000045	94.80		4,515,613.60
25	AGO	2025	8T080000046	3	POR FICHA PAGADA T080000046	331.80		4,515,945.40
26	AGO	2025	8T080000047	3	POR FICHA PAGADA T080000047	474.00		4,516,419.40
26	AGO	2025	8T080000056	3	POR FICHA PAGADA T080000056	2,489.00		4,518,908.40
27	AGO	2025	8T080000048	3	POR FICHA PAGADA T080000048	474.00		4,519,382.40
28	AGO	2025	8T080000049	3	POR FICHA PAGADA T080000049	758.40		4,520,140.80
29	AGO	2025	8T080000054	4	POR FICHA PAGADA T080000054	4,200.00		4,524,340.80
29	AGO	2025	8T080000055	4	POR FICHA PAGADA T080000055	14,115.09		4,538,455.89
29	AGO	2025	8T080000057	4	POR FICHA PAGADA T080000057	11,087.92		4,549,543.81
29	AGO	2025	8T080000058	4	POR FICHA PAGADA T080000058	6,000.00		4,555,543.81
29	AGO	2025	8T080000059	3	POR FICHA PAGADA T080000059	284.40		4,555,828.21
30	AGO	2025	8T080000060	3	POR FICHA PAGADA T080000060	663.60		4,556,491.81
31	AGO	2025	8T080000050	5	POR FICHA PAGADA T080000050	10,017.90		4,566,509.71
31	AGO	2025	8T080000050	5	POR FICHA PAGADA T080000050	27,702.35		4,594,212.06
31	AGO	2025	8T080000051	4	POR FICHA PAGADA T080000051	44,653.66		4,638,865.72
31	AGO	2025	8T080000052	3	POR FICHA PAGADA T080000052	39,372.00		4,678,237.72
31	AGO	2025	8T080000053	3	POR FICHA PAGADA T080000053	3,200.00		4,681,437.72
SUMA PERIODO:.....						573,196.03	0.00	573,196.03
SALDO FINAL:.....						4,681,437.72	0.00	4,681,437.72