

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

```

=====
1.1.1.2.9.1          BANCOS/TESORERÍA
                    2024
                    BBVA 0122238055
                    CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:..... 620,465.54          113,885.85          506,579.69
01 JUL 2025 I07000028 INTERESES GANADOS JULIO 24          4.22          506,583.91
    Cheque/clave:    INTGAN
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
SUMA PERIODO:.....          4.22          0.00          4.22
SALDO FINAL:..... 620,469.76          113,885.85          506,583.91
=====
1.1.1.2.10.1         BANCOS/TESORERÍA
                    2025
                    0124365429
                    CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:..... 6,222,742.20          3,625,746.70          2,596,995.50
01 JUL 2025 I07000001  INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025          11,116.10          2,608,111.60
    Cheque/clave:    INGRE010725
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
01 JUL 2025 I07000001  INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025          3,407.19          2,611,518.79
    Cheque/clave:    INGRE010725
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
01 JUL 2025 I07000016  INTERES GANADOS          38.11          2,611,556.90
    Cheque/clave:    INTGAN
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
02 JUL 2025 I07000002  INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025          9,260.65          2,620,817.55
    Cheque/clave:    INGRE020725
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
02 JUL 2025 I07000002  INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025          7,150.41          2,627,967.96
    Cheque/clave:    INGRE020725
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
02 JUL 2025 I07000002  INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025          100.49          2,628,068.45
    Cheque/clave:    INGRE020725
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
02 JUL 2025 I07000002  INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025          162.42          2,628,230.87
    Cheque/clave:    INGRE020725
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
02 JUL 2025 T07000024  CLORO TRATAMIENTO DE AGUA          39,964.32          2,588,266.55
    Requisición:    0700000009
    Beneficiario:   0000138
                    BHINDO SA DE CV
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
02 JUL 2025 T07000038  REPARACION DE EQUIPO DE CLORACION          7,076.00          2,581,190.55
    Requisición:    0700000015
    Beneficiario:   0000138
                    BHINDO SA DE CV
    Fuente financ.:  4.01
                    INGRESOS PROPIOS
03 JUL 2025 I07000003  INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025          9,441.59          2,590,632.14
    Cheque/clave:    INGRE030725
    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 JULIO DE 2025

03 JUL 2025	I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025	4,611.91	2,595,244.05
	Cheque/clave:	INGRE030725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 JUL 2025	T070000025	LINEA TELEFONICA	799.00	2,594,445.05
	Requisición:	0700000010		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 JUL 2025	T070000026	ENERGIA ELECTRICA	36,099.00	2,558,346.05
	Requisición:	0700000011		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 JUL 2025	T070000037	SISTEMA CAJA-LEON JULIO	8,352.00	2,549,994.05
	Requisición:	0700000014		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	7,683.28	2,557,677.33
	Cheque/clave:	INGRE040725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	7,640.84	2,565,318.17
	Cheque/clave:	INGRE040725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 JUL 2025	T070000040	COMPENSACION OPERATIVO	800.00	2,564,518.17
	Cheque/clave:	COMOPE1		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	35,136.22	2,599,654.39
	Cheque/clave:	INGRE050725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	3,897.70	2,603,552.09
	Cheque/clave:	INGRE050725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	304.27	2,603,856.36
	Cheque/clave:	INGRE050725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 JUL 2025	T070000027	CEMENTO REPARACION DE BACHES	1,770.00	2,602,086.36
	Requisición:	0700000012		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	30,220.60	2,632,306.96
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	6,607.30	2,638,914.26
	Cheque/clave:	INGRE070725		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUL 2025	T070000023	RETRO DESASOLVE	754.00	2,638,160.26
	Requisición:	0700000008		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	11,265.05	2,649,425.31
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	11,226.90	2,660,652.21
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	536.00	2,661,188.21
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 JUL 2025	T070000061	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,672.00	2,657,516.21
	Requisición:	0700000022		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	9,580.76	2,667,096.97
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	8,560.76	2,675,657.73
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUL 2025	T070000059	INSTALCION FUSIBLES	4,059.77	2,671,597.96
	Requisición:	0700000020		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 JUL 2025	D070000001	PAGO ERRONEO DE CONVENIO CONCLUIDO	2,713.45	2,674,311.41
	Cheque/clave:	PAGO ERRONEO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 JUL 2025	D070000001	PAGO ERRONEO DE CONVENIO CONCLUIDO	2,713.45	2,671,597.96
	Cheque/clave:	PAGO ERRONEO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	19,232.85	2,690,830.81
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	11,048.03	2,701,878.84
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	40,158.31	2,742,037.15
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	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 JULIO DE 2025

10 JUL 2025	T070000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA	4,524.00	2,737,513.15
	Requisición:	070000007		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	4,200.74	2,741,713.89
	Cheque/clave:	INGRE110725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	12,809.22	2,754,523.11
	Cheque/clave:	INGRE110725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	11,104.28	2,765,627.39
	Cheque/clave:	INGRE120725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	6,129.06	2,771,756.45
	Cheque/clave:	INGRE120725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	19,848.54	2,791,604.99
	Cheque/clave:	INGRE140725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	10,060.52	2,801,665.51
	Cheque/clave:	INGRE140725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 JUL 2025	T070000028	REFACCIONES MOTO	702.26	2,800,963.25
	Requisición:	070000013		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	52,063.83	2,853,027.08
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	13,634.50	2,866,661.58
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2025	T070000032	1RA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO EVENTUAL	35,434.80	2,831,226.78
	Cheque/clave:	1RAJULOPEEVE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2025	T070000032	1RA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO EVENTUAL	1,793.61	2,829,433.17
	Cheque/clave:	1RAJULOPEEVE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2025	T070000033	1RA QUINCENA DE JULIO DIRECCION ADMINIST	30,540.72	2,798,892.45
	Cheque/clave:	1DAJULOPEBASE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2025	T070000033	1RA QUINCENA DE JULIO DIRECCION ADMINIST	7,179.53	2,791,712.92
	Cheque/clave:	IDAJULOPEBASE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2025	T070000034	1RA DE JULIO OPERATIVO BASE	44,653.66	2,747,059.26
	Cheque/clave:	1RAJULOPEBAS		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2025	T070000035	COMPENACIONES 1RA JULIO DIR-ADM	14,400.00	2,732,659.26
	Cheque/clave:	COMJULADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2025	T070000035	COMPENACIONES 1RA JULIO DIR-ADM	2,400.00	2,730,259.26
	Cheque/clave:	COMJULADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 JUL 2025	T070000036	COMPENSACION OPERATIVO	2,800.00	2,727,459.26
	Cheque/clave:	COMOPE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	13,145.83	2,740,605.09
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	8,512.83	2,749,117.92
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	13,376.62	2,762,494.54
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	3,231.00	2,765,725.54
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	2,400.00	2,768,125.54
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 JUL 2025	T070000039	COMBUSTIBLE DIVERSO	17,263.99	2,750,861.55
	Requisición:	0700000016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	12,499.27	2,763,360.82
	Cheque/clave:	INGRE170725		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	15,037.41	2,778,398.23
	Cheque/clave:	INGRE170725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	159.15	2,778,557.38
	Cheque/clave:	INGRE170725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUL 2025	T070000029	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO	41.00	2,778,516.38
	Cheque/clave:	ISRJUN		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUL 2025	T070000030	PAGO DE ISR JUNIO	9,019.00	2,769,497.38
	Cheque/clave:	ISRJUNS		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUL 2025	T070000031	PAGO DE ISN JUNIO	7,851.00	2,761,646.38
	Cheque/clave:	ISN JUN		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUL 2025	T070000060	TUBO CORRUGADO	30,059.98	2,731,586.40
	Requisición:	070000021		
	Beneficiario:	0000306		
		MILO HIDRAULICA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	10,778.26	2,742,364.66
	Cheque/clave:	INGRE180725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	4,795.47	2,747,160.13
	Cheque/clave:	INGRE180725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025	5,351.75	2,752,511.88
	Cheque/clave:	INGRE190725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025	4,269.98	2,756,781.86
	Cheque/clave:	INGRE190725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	15,422.23	2,772,204.09
	Cheque/clave:	INGRE210725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	5,166.09	2,777,370.18
	Cheque/clave:	INGRE210725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2025	T070000016	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	21,924.35	2,755,445.83

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

	Requisición:	0700000001		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2025	T070000017	MATERIAL DIVERSO DE AREA OPERATIVA	9,924.15	2,745,521.68
	Requisición:	0700000002		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2025	T070000018	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	21,711.40	2,723,810.28
	Requisición:	0700000003		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2025	T070000019	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	9,533.20	2,714,277.08
	Requisición:	0700000004		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2025	T070000020	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	22,705.73	2,691,571.35
	Requisición:	0700000005		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUL 2025	T070000021	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	12,831.72	2,678,739.63
	Requisición:	0700000006		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	11,828.78	2,690,568.41
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	9,597.75	2,700,166.16
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	6,524.33	2,706,690.49
	Cheque/clave:	INGRE230725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	14,911.36	2,721,601.85
	Cheque/clave:	INGRE230725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	17,650.74	2,739,252.59
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	5,121.81	2,744,374.40
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	1,155.42	2,745,529.82

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

	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	601.52	2,746,131.34
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	48.82	2,746,180.16
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	4,692.23	2,750,872.39
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	2,616.10	2,753,488.49
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	4,889.79	2,758,378.28
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	2,764.26	2,761,142.54
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUL 2025	I070000029	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO	821.04	2,761,963.58
	Cheque/clave:	INGRE130825.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	22,182.65	2,784,146.23
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	11,140.81	2,795,287.04
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	614.75	2,795,901.79
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	97.65	2,795,999.44
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	159.15	2,796,158.59
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	860.64	2,797,019.23
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	753.09	2,797,772.32
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	3,577.48	2,801,349.80

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

	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	737.71	2,802,087.51
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	614.75	2,802,702.26
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	1,717.04	2,804,419.30
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	8.53	2,804,427.83
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	10,925.21	2,815,353.04
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	3,640.02	2,818,993.06
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	104,561.01	2,923,554.07
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	6,232.03	2,929,786.10
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	30,740.07	2,960,526.17
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	70,856.97	3,031,383.14
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	1,000.00	3,032,383.14
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUL 2025	T070000052	MATERIAL DIVERSOS	2,155.00	3,030,228.14
	Requisición:	0700000017		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUL 2025	T070000053	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	5,684.00	3,024,544.14
	Requisición:	0700000018		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUL 2025	T070000054	COMBUSTIBLEJUL2	12,959.30	3,011,584.84

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

	Requisición:	0700000019		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2025	T070000055	2DA QUINCENA JULIO OPERATIVO EVENTUAL	35,434.80	2,976,150.04
	Cheque/clave:	2DAJULOPEEVE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2025	T070000056	2DA JULIO QUINCENA DIRECCION-ADMINISTRAT	30,540.72	2,945,609.32
	Cheque/clave:	2DAJUL DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2025	T070000056	2DA JULIO QUINCENA DIRECCION-ADMINISTRAT	7,179.53	2,938,429.79
	Cheque/clave:	2DAJUL DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2025	T070000057	2DA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO BASE	44,653.66	2,893,776.13
	Cheque/clave:	2DAJUL OPEBASE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 JUL 2025	T070000058	COMPENSACION OPERATIVO	800.00	2,892,976.13
	Cheque/clave:	COMPOPE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....			848,741.28	552,760.65
SALDO FINAL:.....			7,071,483.48	4,178,507.35
=====				
1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			6,604,701.63	6,574,263.66
01 JUL 2025	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025	14,618.09	45,056.06
	Cheque/clave:	INGRE010725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE010725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
01 JUL 2025	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025	14,523.29	30,532.77
	Cheque/clave:	INGRE010725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE010725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
01 JUL 2025	I070000016	INTERES GANADOS	38.11	30,570.88
	Cheque/clave:	INTGAN		
	Fuente financ.:	4.01		

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

	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INTGANJUL		
	Deudor:	0000160 BBVA		
01 JUL 2025	I070000016	INTERES GANADOS	38.11	30,532.77
	Cheque/clave:	INTGAN		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INTGANJUL		
	Deudor:	0000160 BBVA		
01 JUL 2025	I070000028	INTERESES GANADOS JULIO 24	4.22	30,536.99
	Cheque/clave:	INTGAN		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INTGAN24		
	Deudor:	0000160 BBVA		
01 JUL 2025	I070000028	INTERESES GANADOS JULIO 24	4.22	30,532.77
	Cheque/clave:	INTGAN		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INTGAN24		
	Deudor:	0000160 BBVA		
01 JUL 2025	T070000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025	94.80	30,437.97
	Cheque/clave:	DESING010725		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE010725		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
02 JUL 2025	I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025	18,767.66	49,205.63
	Cheque/clave:	INGRE020725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE020725		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
02 JUL 2025	I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025	16,673.97	32,531.66
	Cheque/clave:	INGRE020725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE020725		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
02 JUL 2025	T070000002	DESCUENTOS DE INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2025	189.60	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING020725		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE020725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUL 2025	I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025	14,432.70	46,774.76
	Cheque/clave:	INGRE030725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUL 2025	I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025	14,053.50	32,721.26
	Cheque/clave:	INGRE030725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUL 2025	T070000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO	379.20	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING030725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	15,892.92	48,234.98
	Cheque/clave:	INGRE040725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE0404725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	15,324.12	32,910.86
	Cheque/clave:	INGRE040725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE0404725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 JUL 2025	T070000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2025	568.80	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING040725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE0404725		
	Deudor:	0000189		

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

05 JUL 2025	I070000005	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	39,669.99	72,012.05
	Cheque/clave:	INGRE050725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE050725		
	Deudor:	0000189		
05 JUL 2025	I070000005	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	39,338.19	32,673.86
	Cheque/clave:	INGRE050725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE050725		
	Deudor:	0000189		
05 JUL 2025	T070000005	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	331.80	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING050725		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE050725		
	Deudor:	0000189		
07 JUL 2025	I070000006	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	37,112.30	69,454.36
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INRE070725		
	Deudor:	0000189		
07 JUL 2025	I070000006	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	36,827.90	32,626.46
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INRE070725		
	Deudor:	0000189		
07 JUL 2025	T070000006	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	284.40	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING070725		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INRE070725		
	Deudor:	0000189		
08 JUL 2025	I070000007	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	23,691.55	56,033.61
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE080725		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	23,027.95	33,005.66
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUL 2025	T070000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	663.60	32,342.06
	Cheque/clave:	DESINGR080725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	19,326.52	51,668.58
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	18,141.52	33,527.06
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUL 2025	T070000008	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO	1,185.00	32,342.06
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	70,960.59	103,302.65
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE100725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	70,439.19	32,863.46
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	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 JULIO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE100725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUL 2025	T070000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	521.40	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING100725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE100725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	18,668.96	51,011.02
	Cheque/clave:	INGRE110725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	17,009.96	34,001.06
	Cheque/clave:	INGRE110725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 JUL 2025	T070000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	1,659.00	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING110725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	17,612.54	49,954.60
	Cheque/clave:	INGRE120725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	17,233.34	32,721.26
	Cheque/clave:	INGRE120725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 JUL 2025	T070000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO	379.20	32,342.06

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

	Cheque/clave:	DESINF120725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	31,094.06	63,436.12
	Cheque/clave:	INGRE140725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE1407425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	29,909.06	33,527.06
	Cheque/clave:	INGRE140725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE1407425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUL 2025	T070000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	1,185.00	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING140725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE1407425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	65,982.73	98,324.79
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	65,698.33	32,626.46
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUL 2025	T070000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO	284.40	32,342.06
	Cheque/clave:	DESIN150725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE150725		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	41,092.88	73,434.94
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	40,666.28	32,768.66
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUL 2025	T070000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO	426.60	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING160725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE160725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	28,169.83	60,511.89
	Cheque/clave:	INGRE170725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	27,695.83	32,816.06
	Cheque/clave:	INGRE170725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUL 2025	T070000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO	474.00	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING170725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	16,237.33	48,579.39
	Cheque/clave:	INGRE180725		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	15,573.73	33,005.66
	Cheque/clave:	INGRE180725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 JUL 2025	T070000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	663.60	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING180725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE180725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025	9,716.53	42,058.59
	Cheque/clave:	INGRE190725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025	9,621.73	32,436.86
	Cheque/clave:	INGRE190725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUL 2025	T070000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	94.80	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING190725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	21,394.12	53,736.18
	Cheque/clave:	INGRE210725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	20,588.32	33,147.86

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

	Cheque/clave:	INGRE210725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUL 2025	T070000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO	805.80	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING210725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE210725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	21,663.53	54,005.59
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	21,426.53	32,579.06
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 JUL 2025	T070000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO	237.00	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING2207425		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	22,146.69	54,488.75
	Cheque/clave:	INGRE230725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	21,435.69	33,053.06
	Cheque/clave:	INGRE230725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230725		
	Deudor:	0000189		

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

23 JUL 2025	T070000045	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO	711.00	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING230725		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE230725		
	Deudor:	0000189		
24 JUL 2025	I070000022	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	25,194.51	57,536.57
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE2407205		
	Deudor:	0000189		
24 JUL 2025	I070000022	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	24,578.31	32,958.26
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE2407205		
	Deudor:	0000189		
24 JUL 2025	T070000046	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	616.20	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING240725		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE2407205		
	Deudor:	0000189		
25 JUL 2025	I070000023	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	7,592.73	39,934.79
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE250725		
	Deudor:	0000189		
25 JUL 2025	I070000023	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	7,308.33	32,626.46
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE250725		
	Deudor:	0000189		
25 JUL 2025	T070000047	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO	284.40	32,342.06
	Cheque/clave:	DESING2507		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	8,222.85	40,564.91
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	7,654.05	32,910.86
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUL 2025	I070000029	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO	821.04	32,089.82
	Cheque/clave:	INGRE130825.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUL 2025	T070000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO	568.80	31,521.02
	Cheque/clave:	DESING270725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	43,571.53	75,092.55
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	42,464.25	32,628.30
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUL 2025	T070000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO	805.80	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING280725		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	15,086.63	46,909.13
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	14,565.23	32,343.90
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 JUL 2025	T070000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO	521.40	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING290725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	214,101.08	245,923.58
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	213,390.08	32,533.50
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUL 2025	T070000051	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS 30 DE JULIO	711.00	31,822.50
	Cheque/clave:	DESING300725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300725		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....		862,063.18	860,678.65	1,384.53
SALDO FINAL:.....		7,466,764.81	7,434,942.31	31,822.50
=====				
1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
	I.V.A. ACREDITABLE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,187,895.14	76,569.68	1,111,325.46
02 JUL 2025 T070000024	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32		1,116,837.78
	Requisición: 0700000009			
	Beneficiario: 0000138			
	BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: IVACLOJUN			
	Deudor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
02 JUL 2025 T070000038	REPARACION DE EQUIPO DE CLORACION	976.00		1,117,813.78
	Requisición: 0700000015			
	Beneficiario: 0000138			
	BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: IVAMTO			
	Deudor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 JUL 2025 T070000025	LINEA TELEFONICA	110.20		1,117,923.98
	Requisición: 0700000010			
	Beneficiario: 0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: IVATELMJUL			
	Deudor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 JUL 2025 T070000026	ENERGIA ELECTRICA	4,915.54		1,122,839.52
	Requisición: 0700000011			
	Beneficiario: 0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: IVALUZJUL			
	Deudor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 JUL 2025 T070000037	SISTEMA CAJA-LEON JULIO	1,152.00		1,123,991.52
	Requisición: 0700000014			
	Beneficiario: 0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: IVACAJAJUL			
	Deudor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 JUL 2025 T070000027	CEMENTO REPARACION DE BACHES	246.80		1,124,238.32
	Requisición: 0700000012			
	Beneficiario: 0000302			

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

		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACEMJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
07 JUL 2025	T070000023	RETRO DESASOLVE	104.00	1,124,342.32
	Requisición:	0700000008		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETR2664		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 JUL 2025	T070000061	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	512.00	1,124,854.32
	Requisición:	0700000022		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUL 2025	T070000059	INSTALCION FUSIBLES	559.97	1,125,414.29
	Requisición:	0700000020		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAFUS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 JUL 2025	T070000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA	624.00	1,126,038.29
	Requisición:	0700000007		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO24602		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 JUL 2025	T070000028	REFACCIONES MOTO	97.92	1,126,136.21
	Requisición:	0700000013		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAREFJUL		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 JUL 2025	T070000039	COMBUSTIBLE DIVERSO	2,329.07	1,128,465.28
	Requisición:	0700000016		
	Beneficiario:	0000072		

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

		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMJUL1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	5,512.32	1,122,952.96
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOLOROJUN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	2,698.30	1,120,254.66
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCAL992		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	178.88	1,120,075.78
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAHOSPEDAJE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	5,175.22	1,114,900.56
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUZJUN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	110.20	1,114,790.36
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATELMEXJU		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	512.00	1,114,278.36
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAWEBJUN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	832.00	1,113,446.36
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2387		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	520.00	1,112,926.36
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2397		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	392.00	1,112,534.36
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO2388		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	448.00	1,112,086.36
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO09D		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	593.60	1,111,492.76
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMTOVEH		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	448.00	1,111,044.76
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO110625		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	472.00	1,110,572.76
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO133		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	1,152.00	1,109,420.76
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJAJUN		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	689.52	1,108,731.24

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

	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IIVAFRIGO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	2,356.29	1,106,374.95
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IIVACOMBJUN1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	369.87	1,106,005.08
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IIVAINSMINISPLI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	1,205.93	1,104,799.15
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IIVAMATOFI2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	12.80	1,104,786.35
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IIVAPTMO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	4,137.93	1,100,648.42
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IIVAVACTOR0625		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	347.18	1,100,301.24
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IIVAMATOFI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	1,424.56	1,098,876.68
		56		
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	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 JULIO DE 2025

	Ficha por cobrar:	IVAPANTALLA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	64.97	1,098,811.71
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IWAVERI		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	1,572.28	1,097,239.43
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAXTREMEPC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	1,185.77	1,096,053.66
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATINTAS		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	2,329.26	1,093,724.40
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMBJU2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	292.42	1,093,431.98
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVALUB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	861.79	1,092,570.19
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAREFB631		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	D070000002	CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	237.76	1,092,332.43
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA1994		
	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 JULIO DE 2025

17 JUL 2025	T070000060	TUBO CORRUGADO	4,146.20	1,096,478.63
	Requisición:	0700000021		
	Beneficiario:	0000306		
		MILO HIDRAULICA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATUBO		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 JUL 2025	T070000016	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	3,024.05	1,099,502.68
	Requisición:	0700000001		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2046		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 JUL 2025	T070000017	MATERIAL DIVERSO DE AREA OPERATIVA	1,368.85	1,100,871.53
	Requisición:	0700000002		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2047		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 JUL 2025	T070000018	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	2,994.68	1,103,866.21
	Requisición:	0700000003		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2051		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 JUL 2025	T070000019	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	1,314.92	1,105,181.13
	Requisición:	0700000004		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGA2048		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 JUL 2025	T070000020	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	3,131.82	1,108,312.95
	Requisición:	0700000005		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2049		
	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 JULIO DE 2025

21 JUL 2025	T070000021	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	1,769.89	1,110,082.84
	Requisición:	0700000006		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2050		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUL 2025	T070000052	MATERIAL DIVERSOS	297.24	1,110,380.08
	Requisición:	0700000017		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAB634		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUL 2025	T070000053	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	784.00	1,111,164.08
	Requisición:	0700000018		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETRO99		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUL 2025	T070000054	COMBUSTIBLEJUL2	1,749.36	1,112,913.44
	Requisición:	0700000019		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMJUL2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			37,720.83	36,132.85
SALDO FINAL:.....			1,225,615.97	112,702.53
=====				
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
=====				
1.2.4.1.1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			62,414.67	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			62,414.67	0.00
=====				
1.2.4.1.2		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			1.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			1.00	0.00

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

=====			
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
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

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

=====				
1.2.4.6.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8.00	0.00	8.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		8.00	0.00	8.00
=====				
1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,379,062.30	0.00	2,379,062.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2,379,062.30	0.00	2,379,062.30
=====				
1.2.5.1	SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		229,029.80	0.00	229,029.80
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		229,029.80	0.00	229,029.80
=====				
1.2.5.4.1	LICENCIAS			
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		258,003.29	0.00	258,003.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		258,003.29	0.00	258,003.29
=====				
1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	16,669.61	16,669.61
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	16,669.61	16,669.61
=====				
1.2.6.3.1.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	130,871.65	130,871.65
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	130,871.65	130,871.65
=====				
1.2.6.3.1.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,963.75	5,963.75
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5,963.75	5,963.75
=====				
1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	315,778.49	315,778.49
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	315,778.49	315,778.49
=====				
1.2.6.3.4.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE			

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

TRANSPORTE				
CARROCEÍA Y REMOLQUES				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	4,637.50	4,637.50	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	4,637.50	4,637.50	
=====				
1.2.6.3.4.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE			
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	113,310.34	113,310.34	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	113,310.34	113,310.34	
=====				
1.2.6.3.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	382,644.98	382,644.98	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	382,644.98	382,644.98	
=====				
1.2.6.3.6.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y			
	ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	72,115.30	72,115.30	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	72,115.30	72,115.30	
=====				
1.2.6.3.6.8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,			
	OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
	OTROS EQUIPOS			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	868,358.50	868,358.50	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	868,358.50	868,358.50	
=====				
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
	INTANGIBLES			
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	5,218.00	5,218.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	5,218.00	5,218.00	
=====				
1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			
	INTANGIBLES			
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS			
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS			
	INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	0.00	130,203.29	130,203.29	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	130,203.29	130,203.29	
=====				
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			
	PLAZO			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	1,449,680.74	1,478,190.42	28,509.68	
04 JUL 2025 T070000040	COMPENSACION OPERATIVO	800.00	29,309.68	
Cheque/clave:	COMOPE1			

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

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COEST		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
04 JUL 2025	T070000040	COMPENSACION OPERATIVO	800.00	28,509.68
	Cheque/clave:	COMOPE1		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COEST		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2025	T070000032	1RA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO EVENTUAL	37,228.41	65,738.09
	Cheque/clave:	1RAJULOPEEVE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RAJUEVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2025	T070000032	1RA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO EVENTUAL	37,228.41	28,509.68
	Cheque/clave:	1RAJULOPEEVE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RAJUEVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2025	T070000033	1RA QUINCENA DE JULIO DIRECCION ADMINIST	37,720.25	66,229.93
	Cheque/clave:	1DAJULOPEBASE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RAJULDIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2025	T070000033	1RA QUINCENA DE JULIO DIRECCION ADMINIST	37,720.25	28,509.68
	Cheque/clave:	1DAJULOPEBASE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RAJULDIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2025	T070000034	1RA DE JULIO OPERATIVO BASE	44,653.66	73,163.34
	Cheque/clave:	1RAJULOPEBAS		

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

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RAJULOPEBA		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2025	T070000034	1RA DE JULIO OPERATIVO BASE	44,653.66	28,509.68
	Cheque/clave:	1RAJULOPEBAS		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RAJULOPEBA		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2025	T070000035	COMPENACIONES 1RA JULIO DIR-ADM	16,800.00	45,309.68
	Cheque/clave:	COMJULADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COMDIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2025	T070000035	COMPENACIONES 1RA JULIO DIR-ADM	16,800.00	28,509.68
	Cheque/clave:	COMJULADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COMDIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2025	T070000036	COMPENSACION OPERATIVO	2,800.00	31,309.68
	Cheque/clave:	COMOPE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COMOPE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUL 2025	T070000036	COMPENSACION OPERATIVO	2,800.00	28,509.68
	Cheque/clave:	COMOPE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	COMOPE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2025	T070000055	2DA QUINCENA JULIO OPERATIVO EVENTUAL	35,434.80	63,944.48
	Cheque/clave:	2DAJULOPEEVE		

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

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DAJULOPEEVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2025	T070000055	2DA QUINCENA JULIO OPERATIVO EVENTUAL	35,434.80	28,509.68
	Cheque/clave:	2DAJULOPEEVE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DAJULOPEEVE		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2025	T070000056	2DA JULIO QUINCENA DIRECCION-ADMINISTRAT	37,720.25	66,229.93
	Cheque/clave:	2DAJUL DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DAJUL DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2025	T070000056	2DA JULIO QUINCENA DIRECCION-ADMINISTRAT	37,720.25	28,509.68
	Cheque/clave:	2DAJUL DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DAJUL DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2025	T070000057	2DA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO BASE	44,653.66	73,163.34
	Cheque/clave:	2DAJUL OPEBASE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DAJULOPEBAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2025	T070000057	2DA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO BASE	44,653.66	28,509.68
	Cheque/clave:	2DAJUL OPEBASE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2DAJULOPEBAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 JUL 2025	T070000058	COMPENSACION OPERATIVO	800.00	29,309.68
	Cheque/clave:	COMPOPE		

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

Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	COMPEOER			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
31 JUL 2025 T070000058	COMPENSACION OPERATIVO	800.00		28,509.68
Cheque/clave:	COMPOPE			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	COMPEOER			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		258,611.03	258,611.03	0.00
SALDO FINAL:.....		1,708,291.77	1,736,801.45	28,509.68
=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,839,953.49	1,808,053.49	-31,900.00
02 JUL 2025 T070000024	COLORO TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,552.00
Requisición:	0700000009			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	COLOROJUL			
Ficha por pagar:	COLOROJUL			
Acreeedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
02 JUL 2025 T070000024	COLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,900.00
Requisición:	0700000009			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	COLOROJUL			
Ficha por pagar:	COLOROJUL			
Acreeedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
02 JUL 2025 T070000038	REPARACION DE EQUIPO DE CLORACION		6,100.00	-25,800.00
Requisición:	0700000015			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	MTOCLOR			
Ficha por pagar:	MTOCLORO			
Acreeedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
02 JUL 2025 T070000038	REPARACION DE EQUIPO DE CLORACION	6,100.00		-31,900.00
Requisición:	0700000015			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MTOCLOR		
	Ficha por pagar:	MTOCLORO		
	Acreeedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
03 JUL 2025	T070000025	LINEA TELEFONICA	688.80	-31,211.20
	Requisición:	0700000010		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELEFONO JUL		
	Ficha por pagar:	TELEJUL		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
03 JUL 2025	T070000025	LINEA TELEFONICA	688.80	-31,900.00
	Requisición:	0700000010		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELEFONO JUL		
	Ficha por pagar:	TELEJUL		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
03 JUL 2025	T070000026	ENERGIA ELECTRICA	31,183.46	-716.54
	Requisición:	0700000011		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CFEJUL		
	Ficha por pagar:	LUZJUL		
	Acreeedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
03 JUL 2025	T070000026	ENERGIA ELECTRICA	31,183.46	-31,900.00
	Requisición:	0700000011		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CFEJUL		
	Ficha por pagar:	LUZJUL		
	Acreeedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
03 JUL 2025	T070000037	SISTEMA CAJA-LEON JULIO	7,200.00	-24,700.00
	Requisición:	0700000014		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJAJUL		
	Ficha por pagar:	CAJA JUL		

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

	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
03 JUL 2025	T070000037	SISTEMA CAJA-LEON JULIO	7,200.00	-31,900.00
	Requisición:	0700000014		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJAJUL		
	Ficha por pagar:	CAJA JUL		
	Acreeedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
05 JUL 2025	T070000027	CEMENTO REPARACION DE BACHES	1,542.48	-30,357.52
	Requisición:	0700000012		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CEMJUL		
	Ficha por pagar:	CEMJUL		
	Acreeedor:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
05 JUL 2025	T070000027	CEMENTO REPARACION DE BACHES	1,542.48	-31,900.00
	Requisición:	0700000012		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CEMJUL		
	Ficha por pagar:	CEMJUL		
	Acreeedor:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
07 JUL 2025	T070000023	RETRO DESASOLVE	650.00	-31,250.00
	Requisición:	0700000008		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2464		
	Ficha por pagar:	RETRO2464		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
07 JUL 2025	T070000023	RETRO DESASOLVE	650.00	-31,900.00
	Requisición:	0700000008		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2464		
	Ficha por pagar:	RETRO2464		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
08 JUL 2025	T070000061	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00	-28,700.00
	Requisición:	0700000022		
	Beneficiario:	0000288		

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

		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ACTWEB JUL		
	Ficha por pagar:	WEB JUL		
	Acreedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
08 JUL 2025	T070000061	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00	-31,900.00
	Requisición:	0700000022		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ACTWEB JUL		
	Ficha por pagar:	WEB JUL		
	Acreedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
09 JUL 2025	T070000059	INSTALCION FUSIBLES	3,499.80	-28,400.20
	Requisición:	0700000020		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	FUS		
	Ficha por pagar:	FUS		
	Acreedor:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
09 JUL 2025	T070000059	INSTALCION FUSIBLES	3,499.80	-31,900.00
	Requisición:	0700000020		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	FUS		
	Ficha por pagar:	FUS		
	Acreedor:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
10 JUL 2025	T070000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA	3,900.00	-28,000.00
	Requisición:	0700000007		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2462		
	Ficha por pagar:	RETRO2462		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
10 JUL 2025	T070000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA	3,900.00	-31,900.00
	Requisición:	0700000007		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO2462		
	Ficha por pagar:	RETRO2462		

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

	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
14 JUL 2025	T070000028	REFACCIONES MOTO	612.00	-31,288.00
	Requisición:	0700000013		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	REFMOTO		
	Ficha por pagar:	REFMONJUL		
	Acreedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
14 JUL 2025	T070000028	REFACCIONES MOTO	612.00	-31,900.00
	Requisición:	0700000013		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	REFMOTO		
	Ficha por pagar:	REFMONJUL		
	Acreedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
16 JUL 2025	T070000039	COMBUSTIBLE DIVERSO	14,934.92	-16,965.08
	Requisición:	0700000016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMJUL1		
	Ficha por pagar:	COMJUL1		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
16 JUL 2025	T070000039	COMBUSTIBLE DIVERSO	14,934.92	-31,900.00
	Requisición:	0700000016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMJUL1		
	Ficha por pagar:	COMJUL1		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
17 JUL 2025	T070000031	PAGO DE ISN JUNIO	7,851.00	-24,049.00
	Cheque/clave:	ISN JUN		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISNJUN		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
17 JUL 2025	T070000031	PAGO DE ISN JUNIO	7,851.00	-31,900.00

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

	Cheque/clave:	ISN JUN		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISNJUN		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
17 JUL 2025	T070000060	TUBO CORRUGADO	25,913.78	-5,986.22
	Requisición:	0700000021		
	Beneficiario:	0000306		
		MILO HIDRAULICA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TUBO		
	Ficha por pagar:	TUBO PEAD		
	Acreedor:	0000306		
		MILO HIDRAULICA		
17 JUL 2025	T070000060	TUBO CORRUGADO	25,913.78	-31,900.00
	Requisición:	0700000021		
	Beneficiario:	0000306		
		MILO HIDRAULICA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TUBO		
	Ficha por pagar:	TUBO PEAD		
	Acreedor:	0000306		
		MILO HIDRAULICA		
21 JUL 2025	T070000016	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	18,900.30	-12,999.70
	Requisición:	0700000001		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2046		
	Ficha por pagar:	GCA2046		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
21 JUL 2025	T070000016	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	18,900.30	-31,900.00
	Requisición:	0700000001		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2046		
	Ficha por pagar:	GCA2046		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
21 JUL 2025	T070000017	MATERIAL DIVERSO DE AREA OPERATIVA	8,555.30	-23,344.70
	Requisición:	0700000002		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2047		
	Ficha por pagar:	GCA2047		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
21 JUL 2025	T070000017	MATERIAL DIVERSO DE AREA OPERATIVA	8,555.30	-31,900.00
	Requisición:	0700000002		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2047		
	Ficha por pagar:	GCA2047		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
21 JUL 2025	T070000018	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	18,716.72	-13,183.28
	Requisición:	0700000003		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2051		
	Ficha por pagar:	GCA2051		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
21 JUL 2025	T070000018	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	18,716.72	-31,900.00
	Requisición:	0700000003		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2051		
	Ficha por pagar:	GCA2051		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
21 JUL 2025	T070000019	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	8,218.28	-23,681.72
	Requisición:	0700000004		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2048		
	Ficha por pagar:	GCA2048		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
21 JUL 2025	T070000019	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	8,218.28	-31,900.00
	Requisición:	0700000004		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2048		
	Ficha por pagar:	GCA2048		
	Acreedor:	0000170		

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

21 JUL 2025	T070000020	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	19,573.91	-12,326.09
	Requisición:	0700000005		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2049		
	Ficha por pagar:	GCA2049		
	Acreedor:	0000170		
21 JUL 2025	T070000020	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	19,573.91	-31,900.00
	Requisición:	0700000005		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2049		
	Ficha por pagar:	GCA2049		
	Acreedor:	0000170		
21 JUL 2025	T070000021	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	11,061.83	-20,838.17
	Requisición:	0700000006		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2050		
	Ficha por pagar:	GCA2050		
	Acreedor:	0000170		
21 JUL 2025	T070000021	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	11,061.83	-31,900.00
	Requisición:	0700000006		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2050		
	Ficha por pagar:	GCA2050		
	Acreedor:	0000170		
30 JUL 2025	T070000052	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSOS	1,857.76	-30,042.24
	Requisición:	0700000017		
	Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MAT634		
	Ficha por pagar:	MAR 634		
	Acreedor:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
30 JUL 2025	T070000052	MATERIAL DIVERSOS	1,857.76	-31,900.00
	Requisición:	0700000017		
	Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		

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

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	MAT634			
	Ficha por pagar:	MAR 634			
	Acreedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
30 JUL 2025	T070000053	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	4,900.00		-27,000.00
	Requisición:	0700000018			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETR99			
	Ficha por pagar:	RATRI99			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
30 JUL 2025	T070000053	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	4,900.00		-31,900.00
	Requisición:	0700000018			
	Beneficiario:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	RETR99			
	Ficha por pagar:	RATRI99			
	Acreedor:	0000304			
		IVESTER CENTRAL			
30 JUL 2025	T070000054	COMBUSTIBLEJUL2	11,209.94		-20,690.06
	Requisición:	0700000019			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMJUL2			
	Ficha por pagar:	COMBNJUL2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
30 JUL 2025	T070000054	COMBUSTIBLEJUL2	11,209.94		-31,900.00
	Requisición:	0700000019			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	COMJUL2			
	Ficha por pagar:	COMBNJUL2			
	Acreedor:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
SUMA PERIODO:		244,722.28	244,722.28	0.00
SALDO FINAL:		2,084,675.77	2,052,775.77	-31,900.00
=====					
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				
	CORTO PLAZO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		384,655.40	384,655.40	0.00
01 JUL 2025	T070000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE		94.80	94.80
		JULIO 2025			
	Cheque/clave:	DESING010725			

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING010725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
01 JUL 2025	T070000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE	94.80	0.00
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING010725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING010725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 JUL 2025	T070000002	DESCUENTOS DE INGRESO DEL DIA 02 DE	189.60	189.60
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING020725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING020725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 JUL 2025	T070000002	DESCUENTOS DE INGRESO DEL DIA 02 DE	189.60	0.00
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING020725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING020725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUL 2025	T070000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03 DE	379.20	379.20
		JULIO		
	Cheque/clave:	DESING030725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING030725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUL 2025	T070000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03 DE	379.20	0.00
		JULIO		
	Cheque/clave:	DESING030725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING030725		

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

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 JUL 2025	T070000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 04 DE	568.80	568.80
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING040725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING040725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 JUL 2025	T070000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 04 DE	568.80	0.00
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING040725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING040725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUL 2025	T070000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE	331.80	331.80
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING050725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING050725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUL 2025	T070000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE	331.80	0.00
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING050725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING050725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUL 2025	T070000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	284.40	284.40
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING070725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING070725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUL 2025	T070000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE	284.40	0.00
		JULIO 2025		

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

	Cheque/clave:	DESING070725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING070725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUL 2025 T070000007		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE	663.60	663.60
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESINGR080725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING80725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUL 2025 T070000007		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE	663.60	0.00
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESINGR080725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING80725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUL 2025 T070000008		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE	1,185.00	1,185.00
		JULIO		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN090725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUL 2025 T070000008		DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE	1,185.00	0.00
		JULIO		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN090725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUL 2025 T070000009		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE	521.40	521.40
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING100725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING100725		

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

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUL 2025	T070000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE	521.40	0.00
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING100725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING100725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 JUL 2025	T070000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE	1,659.00	1,659.00
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING110725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN110725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 JUL 2025	T070000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE	1,659.00	0.00
		JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING110725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN110725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 JUL 2025	T070000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	379.20	379.20
		JULIO		
	Cheque/clave:	DESINF120725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING120725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 JUL 2025	T070000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	379.20	0.00
		JULIO		
	Cheque/clave:	DESINF120725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING120725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUL 2025	T070000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14	1,185.00	1,185.00
		DE JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING140725		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING140725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUL 2025	T070000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14	1,185.00	0.00
		DE JULIO 2025		
	Cheque/clave:	DESING140725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING140725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUL 2025	T070000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 15	284.40	284.40
		DE JULIO		
	Cheque/clave:	DESINI50725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING150725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUL 2025	T070000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 15	284.40	0.00
		DE JULIO		
	Cheque/clave:	DESINI50725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING150725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUL 2025	T070000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 16 DE	426.60	426.60
		JULIO		
	Cheque/clave:	DESING160725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING160725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUL 2025	T070000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 16 DE	426.60	0.00
		JULIO		
	Cheque/clave:	DESING160725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING160725		

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

	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUL 2025	T070000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO	474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESING170725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING170725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUL 2025	T070000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO	474.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING170725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING170725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 JUL 2025	T070000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	663.60	663.60
	Cheque/clave:	DESING180725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING180725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 JUL 2025	T070000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	663.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING180725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING180725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUL 2025	T070000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	94.80	94.80
	Cheque/clave:	DESING190725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN190725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUL 2025	T070000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	94.80	0.00

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

	Cheque/clave:	DESING190725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN190725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUL 2025	T070000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO	805.80	805.80
	Cheque/clave:	DESING210725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING2107		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUL 2025	T070000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO	805.80	0.00
	Cheque/clave:	DESING210725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING2107		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 JUL 2025	T070000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO	237.00	237.00
	Cheque/clave:	DESING2207425		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING220725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 JUL 2025	T070000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO	237.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING2207425		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING220725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUL 2025	T070000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO	711.00	711.00
	Cheque/clave:	DESING230725		
	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 JULIO DE 2025

	Ficha por pagar:	DESIN2307		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUL 2025	T070000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO	711.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING230725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN2307		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUL 2025	T070000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	616.20	616.20
	Cheque/clave:	DESING240725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING2407		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUL 2025	T070000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	616.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING240725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING2407		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUL 2025	T070000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	616.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING240725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING2407		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 JUL 2025	T070000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO	284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING2507		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING250725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 JUL 2025	T070000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO	284.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING2507		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING250725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 JUL 2025	T070000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO	284.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING2507		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING250725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUL 2025	T070000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	568.80	568.80

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

		26 DE JULIO		
	Cheque/clave:	DESING270725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING260725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUL 2025	T070000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	568.80	0.00
		26 DE JULIO		
	Cheque/clave:	DESING270725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING260725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUL 2025	T070000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE	805.80	805.80
		JULIO		
	Cheque/clave:	DESING280725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN280725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUL 2025	T070000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE	805.80	0.00
		JULIO		
	Cheque/clave:	DESING280725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN280725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 JUL 2025	T070000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29	521.40	521.40
		DE JULIO		
	Cheque/clave:	DESING290725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING290725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 JUL 2025	T070000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29	521.40	0.00
		DE JULIO		
	Cheque/clave:	DESING290725		
	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 JULIO DE 2025

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING290725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUL 2025	T070000051	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS 30 DE JULIO	711.00	711.00
	Cheque/clave:	DESING300725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN300725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUL 2025	T070000051	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS 30 DE JULIO	711.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING300725		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESIN300725		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	SUMA PERIODO:.....		14,646.60	14,646.60
	SALDO FINAL:.....		399,302.00	399,302.00
=====				
2.1.1.7.1.8		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SALARIOS		
		I.S.R. 2024		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
	SALDO INICIAL:.....		23,148.00	23,148.54
	SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
	SALDO FINAL:.....		23,148.00	23,148.54
=====				
2.1.1.7.1.9		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SALARIOS		
		I.S.R.2025		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
	SALDO INICIAL:.....		45,828.33	54,849.05
15 JUL 2025	T070000033	IRA QUINCENA DE JULIO DIRECCION ADMINIST		13,045.32
	Cheque/clave:	1DAJULOPEBASE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR1RAJUL DIR-ADM		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 JUL 2025	T070000034	IRA DE JULIO OPERATIVO BASE	485.09	13,530.41
	Cheque/clave:	1RAJULOPEBAS		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	1RAJULOPEBA		
	Acreedor:	0000007		

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

		PERSONAL CAYSA		
17 JUL 2025	T070000030	PAGO DE ISR JUNIO	4,024.60	9,505.81
	Cheque/clave:	ISRJUNS		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	ISR1RAJUNDIR-ADN		
		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	T070000030	PAGO DE ISR JUNIO	485.09	9,020.72
	Cheque/clave:	ISRJUNS		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	1RAJUNOPEBASEISR		
		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	T070000030	PAGO DE ISR JUNIO	4,024.22	4,996.50
	Cheque/clave:	ISRJUNS		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	ISR2DAJUN DIR-ADM		
		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUL 2025	T070000030	PAGO DE ISR JUNIO	485.09	4,511.41
	Cheque/clave:	ISRJUNS		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	ISR2DAJUNOPEBAS		
		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 JUL 2025	T070000056	2DA JULIO QUINCENA DIRECCION-ADMINISTRAT	4,024.60	8,536.01
	Cheque/clave:	2DAJUL DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	ISR2DAJUL DIR-ADM		
		0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 JUL 2025	T070000057	2DA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO BASE	485.09	9,021.10
	Cheque/clave:	2DAJUL OPEBASE		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
	Ficha por pagar:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Acreedor:	ISR2DAJULOPEBAS		
		0000006		

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

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
SUMA PERIODO:.....		9,019.00	9,019.38	0.38
SALDO FINAL:.....		54,847.33	63,868.43	9,021.10
=====				
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:.....		3,700.21	3,753.01	52.80
05 JUL 2025 T070000027	CEMENTO REPARACION DE BACHES		19.28	72.08
Requisición:	0700000012			
Beneficiario:	0000302			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	ISR SER JUL			
Acreedor:	0000006			
08 JUL 2025 T070000061	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		40.00	112.08
Requisición:	0700000022			
Beneficiario:	0000288			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	ISR WEB JUL			
Acreedor:	0000006			
14 JUL 2025 T070000028	REFACCIONES MOTO		7.66	119.74
Requisición:	0700000013			
Beneficiario:	0000088			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	ISR REF			
Acreedor:	0000006			
17 JUL 2025 T070000029	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO	40.00		79.74
Cheque/clave:	ISR JUN			
Beneficiario:	0000006			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	ISR WEB JUN			
Acreedor:	0000006			
17 JUL 2025 T070000029	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO	1.00		78.74
Cheque/clave:	ISR JUN			
Beneficiario:	0000006			

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

	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISRPATAMOTO			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....	41.00	66.94		25.94
SALDO FINAL:.....	3,741.21	3,819.95		78.74
=====				
2.1.1.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	1,211.44		1,211.44
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00		0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	1,211.44		1,211.44
=====				
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	IVA TRASLADADO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		76,569.68	146,109.19	69,539.51
01 JUL 2025 I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025		160.88	69,700.39
Cheque/clave:	INGRE010725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	IVAING010725			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
02 JUL 2025 I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025		115.39	69,815.78
Cheque/clave:	INGRE020725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	IVAING020725			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 JUL 2025 I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025		43.90	69,859.68
Cheque/clave:	INGRE030725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	IVAINGRE030725			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 JUL 2025 I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025		21.95	69,881.63
Cheque/clave:	INGRE050725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	IVAING050725			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
07 JUL 2025 I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025		128.03	70,009.66
Cheque/clave:	INGRE070725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	IVAINGRE070725			
Acreedor:	0000006			

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

08 JUL 2025	I070000007	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	400.62	70,410.28
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAINGRE080725		
	Acreedor:	0000006		
09 JUL 2025	I070000008	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	161.11	70,571.39
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING090725		
	Acreedor:	0000006		
10 JUL 2025	I070000009	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	5,589.39	76,160.78
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING100725		
	Acreedor:	0000006		
11 JUL 2025	I070000010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	123.84	76,284.62
	Cheque/clave:	INGRE110725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING110725		
	Acreedor:	0000006		
12 JUL 2025	I070000011	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	83.62	76,368.24
	Cheque/clave:	INGRE120725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING120725		
	Acreedor:	0000006		
15 JUL 2025	I070000013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	103.26	76,471.50
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING150625		
	Acreedor:	0000006		
16 JUL 2025	I070000014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	1,915.06	78,386.56
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING160725		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	635.62	77,750.94
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE280525		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	13,571.80	64,179.14
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE290525		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	2,926.94	61,252.20
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING310525		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	96.10	61,156.10
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE020625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	66.24	61,089.86
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING070625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	183.91	60,905.95
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING090625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	265.83	60,640.12
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING110625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	619.84	60,020.28
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING140625		
	Acreedor:	0000006		

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

17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	21.95	59,998.33
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAINGRE040625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	196.85	59,801.48
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAINGRE170625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	21.95	59,779.53
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING200625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	65.85	59,713.68
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING210625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	293.94	59,419.74
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING230625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	202.84	59,216.90
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING240625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	43.90	59,173.00
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING250625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	230.25	58,942.75
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING260625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	16,579.52	42,363.23
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING270625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	21.95	42,341.28
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAINGRE280625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	D070000002	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO	87.57	42,253.71
	Cheque/clave:	CANIVAJUN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING300625		
	Acreedor:	0000006		
17 JUL 2025	I0700000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	353.49	42,607.20
	Cheque/clave:	INGRE170725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING170725		
	Acreedor:	0000006		
18 JUL 2025	I0700000017	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	195.21	42,802.41
	Cheque/clave:	INGRE180725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING1807		
	Acreedor:	0000006		
22 JUL 2025	I0700000020	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	200.51	43,002.92
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING220725		
	Acreedor:	0000006		
24 JUL 2025	I0700000022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	55.71	43,058.63
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING240725		
	Acreedor:	0000006		

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

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	21.95	43,080.58
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING2507		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	21.95	43,102.53
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING2607		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	1,015.19	44,117.72
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING2807		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	75.67	44,193.39
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAIN2907		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	14,079.01	58,272.40
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAIN3007		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			36,132.85	24,865.74
SALDO FINAL:.....			112,702.53	170,974.93
=====				
2.1.2.9		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			92,787.19	92,814.53
10 JUL 2025	D070000001	PAGO ERRONEO DE CONVENIO CONCLUIDO		2,713.45
	Cheque/clave:	PAGO ERRONEO		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS ERRO		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUL 2025	D070000001	PAGO ERRONEO DE CONVENIO CONCLUIDO	2,713.45	27.34
	Cheque/clave:	PAGO ERRONEO		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS ERRO		

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

Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....	2,713.45	2,713.45	0.00	
SALDO FINAL:.....	95,500.64	95,527.98	27.34	
=====				
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	2,171,346.94	2,171,346.94	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	2,171,346.94	2,171,346.94	
=====				
3.2.2.1.9.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	32,184.49	32,184.49	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	32,184.49	32,184.49	
=====				
3.2.2.1.10.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	108,274.58	108,274.58	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	108,274.58	108,274.58	
=====				
3.2.2.1.10.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	141,288.00	141,288.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	141,288.00	141,288.00	
=====				
3.2.2.1.10.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	74,330.06	74,330.06	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	74,330.06	74,330.06	
=====				
3.2.2.1.10.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	105,098.95	105,098.95	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	105,098.95	105,098.95	
=====				
3.2.2.1.10.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	4,437.84	4,437.84	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	0.00	4,437.84	4,437.84	
=====				
3.2.2.1.10.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	451.74	451.74	

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

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	451.74	451.74
=====			
3.2.2.1.10.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA Y		
	OTROS EQUIPOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	31,275.00	31,275.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	31,275.00	31,275.00
=====			
3.2.2.1.10.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	4,000.00	4,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	4,000.00	4,000.00
=====			
3.2.2.1.11.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2024		
	EQUIPO DE TRANSPORTE		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	2,680,960.38	2,680,960.38
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
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	3,019,368.60	3,019,368.60
01 JUL 2025 I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025	2,085.84	3,021,454.44
Cheque/clave:	INGRE010725		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:	INGRE010725		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
02 JUL 2025 I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025	6,917.64	3,028,372.08
Cheque/clave:	INGRE020725		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:	INGRE020725		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	7.3.1.2.1		
	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 JUL 2025 I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025	4,941.51	3,033,313.59
Cheque/clave:	INGRE030725		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:	INGRE030725		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	4,080.91	3,037,394.50
	Cheque/clave:	INGRE040725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE0404725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	7,166.00	3,044,560.50
	Cheque/clave:	INGRE050725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	4,301.03	3,048,861.53
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INRE070725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	7,867.27	3,056,728.80
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	10,972.69	3,067,701.49
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090725		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	9,161.37	3,076,862.86
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	14,262.44	3,091,125.30
	Cheque/clave:	INGRE110725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	6,445.78	3,097,571.08
	Cheque/clave:	INGRE120725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	11,816.44	3,109,387.52
	Cheque/clave:	INGRE140725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	8,140.02	3,117,527.54
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150725		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	8,485.39	3,126,012.93
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	9,396.50	3,135,409.43
	Cheque/clave:	INGRE170725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	5,924.86	3,141,334.29
	Cheque/clave:	INGRE180725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025	4,012.00	3,145,346.29
	Cheque/clave:	INGRE190725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	9,774.62	3,155,120.91
	Cheque/clave:	INGRE210725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210725		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	9,654.72	3,164,775.63
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	7,271.42	3,172,047.05
	Cheque/clave:	INGRE230725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	8,475.42	3,180,522.47
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE2407205		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	3,143.87	3,183,666.34
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	4,104.38	3,187,770.72
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260725		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	13,274.34	3,201,045.06
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	8,903.52	3,209,948.58
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	83,174.40	3,293,122.98
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
	SUMA PERIODO:.....		0.00	273,754.38
	SALDO FINAL:.....		0.00	3,293,122.98
=====				
4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS:
	SALDO INICIAL:.....		0.00	209,267.16
02 JUL 2025	I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025		108.89
	Cheque/clave:	INGRE020725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		

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

05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	108.89	209,484.94
	Cheque/clave:	INGRE050725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	217.78	209,702.72
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INRE070725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	799.14	210,501.86
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	9,522.89	220,024.75
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	108.89	220,133.64
	Cheque/clave:	INGRE110725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		

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

12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	414.78	220,548.42
	Cheque/clave:	INGRE120725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	403.31	220,951.73
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	2,126.24	223,077.97
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	985.61	224,063.58
	Cheque/clave:	INGRE170725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	641.65	224,705.23
	Cheque/clave:	INGRE180725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		

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

22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	462.66	225,167.89
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	276.32	225,444.21
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE2407205		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	108.89	225,553.10
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	108.89	225,661.99
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	4,817.94	230,479.93
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		

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

29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	375.38		230,855.31
	Cheque/clave:	INGRE290725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE290725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2			
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	325.48		231,180.79
	Cheque/clave:	INGRE300725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE300725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2			
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....			0.00	21,913.63	21,913.63
SALDO FINAL:.....			0.00	231,180.79	231,180.79
=====					
4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	221,105.23	221,105.23
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025		48,478.04	269,583.27
	Cheque/clave:	INGRE300725			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE300725			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.3			
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....			0.00	48,478.04	48,478.04
SALDO FINAL:.....			0.00	269,583.27	269,583.27
=====					
4.1.7.3.4		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		CONSUMO DE AGUA PUBLICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	94.70	94.70
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	94.70	94.70
=====					
4.1.7.3.10		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	97,960.02	97,960.02
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025		943.73	98,903.75
	Cheque/clave:	INGRE070725			
	Fuente financ.:	4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INRE070725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	2,003.14	100,906.89
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	1,001.57	101,908.46
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	1,001.57	102,910.03
	Cheque/clave:	INGRE140725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE1407425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	1,001.57	103,911.60
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	1,001.57	104,913.17
	Cheque/clave:	INGRE210725		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	1,001.57	105,914.74
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	1,001.57	106,916.31
	Cheque/clave:	INGRE230725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	1,001.57	107,917.88
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	1,001.57	108,919.45
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.10		
		CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	471.33	109,390.78
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	Fuente financ.:	4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE290725			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
30 JUL 2025 I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	1,001.57		110,392.35
Cheque/clave:	INGRE300725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE300725			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	12,432.33	12,432.33
SALDO FINAL:.....		0.00	110,392.35	110,392.35
=====				
4.1.7.3.11	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS OTROS INGRESOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	292,581.06	292,581.06
03 JUL 2025 I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025		88.91	292,669.97
Cheque/clave:	INGRE030725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE030725			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
04 JUL 2025 I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	250.39		292,920.36
Cheque/clave:	INGRE040725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE0404725			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
07 JUL 2025 I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	579.52		293,499.88
Cheque/clave:	INGRE070725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INRE070725			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	1,563.36	295,063.24
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	80.22	295,143.46
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	495.18	295,638.64
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	1,189.97	296,828.61
	Cheque/clave:	INGRE140725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE1407425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	433.97	297,262.58
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150725		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	579.52	297,842.10
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	117.28	297,959.38
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	719.04	298,678.42
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE2407205		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	88.91	298,767.33
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	293.20	299,060.53
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290725		

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

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
30 JUL 2025 I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	26,598.61		325,659.14
Cheque/clave:	INGRE300725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE300725			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.11			
	OTROS INGRESOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	33,078.08	33,078.08
SALDO FINAL:.....		0.00	325,659.14	325,659.14
=====				
4.1.7.3.12	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECONEXIONES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	663.32	663.32
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	663.32	663.32
=====				
4.1.7.3.13	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS RECARGOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	322,028.02	322,028.02
01 JUL 2025 I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025		980.38	323,008.40
Cheque/clave:	INGRE010725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE010725			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
02 JUL 2025 I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025		295.09	323,303.49
Cheque/clave:	INGRE020725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE020725			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.13			
	RECARGOS			
03 JUL 2025 I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025		1,051.30	324,354.79
Cheque/clave:	INGRE030725			
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 JULIO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE030725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	1,422.54	325,777.33
	Cheque/clave:	INGRE040725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE0404725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	11,871.52	337,648.85
	Cheque/clave:	INGRE050725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	9,985.92	347,634.77
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INRE070725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	1,044.21	348,678.98
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	110.23	348,789.21
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	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 JULIO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE090725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	1,037.36	349,826.57
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	130.92	349,957.49
	Cheque/clave:	INGRE110725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	527.79	350,485.28
	Cheque/clave:	INGRE120725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	492.29	350,977.57
	Cheque/clave:	INGRE140725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE140725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	9,423.39	360,400.96
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	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 JULIO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE150725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	744.27	361,145.23
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	1,056.36	362,201.59
	Cheque/clave:	INGRE170725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	412.34	362,613.93
	Cheque/clave:	INGRE180725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025	366.08	362,980.01
	Cheque/clave:	INGRE190725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	536.23	363,516.24
	Cheque/clave:	INGRE210725		
	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 JULIO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE210725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	457.53	363,973.77
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	2,369.17	366,342.94
	Cheque/clave:	INGRE230725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	1,800.83	368,143.77
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE2407205		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	364.40	368,508.17
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	348.93	368,857.10
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	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 JULIO DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE260725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	1,792.68	370,649.78
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	183.36	370,833.14
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	6,066.96	376,900.10
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	54,872.08
SALDO FINAL:.....			0.00	376,900.10
=====				
4.1.7.3.14		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		REZAGOS		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,367,918.92
01 JUL 2025	I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025	7,440.94	1,375,359.86
	Cheque/clave:	INGRE010725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		

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

		REZAGOS		
02 JUL 2025	I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025	6,433.68	1,381,793.54
	Cheque/clave:	INGRE020725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
03 JUL 2025	I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025	7,158.98	1,388,952.52
	Cheque/clave:	INGRE030725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	9,209.93	1,398,162.45
	Cheque/clave:	INGRE040725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	14,736.21	1,412,898.66
	Cheque/clave:	INGRE050725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	18,388.16	1,431,286.82
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INRE070725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		

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

		REZAGOS		
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	8,886.28	1,440,173.10
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	2,421.40	1,442,594.50
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	25,175.79	1,467,770.29
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	3,417.58	1,471,187.87
	Cheque/clave:	INGRE110725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	5,160.38	1,476,348.25
	Cheque/clave:	INGRE120725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		

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

		REZAGOS		
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	5,272.09	1,481,620.34
	Cheque/clave:	INGRE140725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE1407425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	17,916.96	1,499,537.30
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	10,830.65	1,510,367.95
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	8,582.37	1,518,950.32
	Cheque/clave:	INGRE170725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	4,393.06	1,523,343.38
	Cheque/clave:	INGRE180725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		

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

		REZAGOS		
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025	4,549.03	1,527,892.41
	Cheque/clave:	INGRE190725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	6,442.90	1,534,335.31
	Cheque/clave:	INGRE210725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	4,322.59	1,538,657.90
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	7,790.48	1,546,448.38
	Cheque/clave:	INGRE230725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	7,917.78	1,554,366.16
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE2407205		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		

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

		REZAGOS		
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	2,755.17	1,557,121.33
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	2,882.46	1,560,003.79
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	11,489.69	1,571,493.48
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	3,048.58	1,574,542.06
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	8,178.43	1,582,720.49
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		

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

		REZAGOS			
SUMA PERIODO:.....			0.00	214,801.57	214,801.57
SALDO FINAL:.....			0.00	1,582,720.49	1,582,720.49
=====					
4.1.7.3.15	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....		0.00	687,399.95	687,399.95	
01 JUL 2025 I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025		3,483.43	690,883.38	
Cheque/clave:	INGRE010725				
Fuente financ.:	4.01				
	INGRESOS PROPIOS				
Unidad admin.:	02				
	ADMINISTRACION				
Ficha por cobrar:	INGRE010725				
Deudor:	0000189				
	CLIENTES AGUA CAYSA				
CRI:	7.3.1.2.15				
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)				
02 JUL 2025 I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025		4,367.09	695,250.47	
Cheque/clave:	INGRE020725				
Fuente financ.:	4.01				
	INGRESOS PROPIOS				
Unidad admin.:	02				
	ADMINISTRACION				
Ficha por cobrar:	INGRE020725				
Deudor:	0000189				
	CLIENTES AGUA CAYSA				
CRI:	7.3.1.2.15				
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)				
03 JUL 2025 I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025		746.39	695,996.86	
Cheque/clave:	INGRE030725				
Fuente financ.:	4.01				
	INGRESOS PROPIOS				
Unidad admin.:	02				
	ADMINISTRACION				
Ficha por cobrar:	INGRE030725				
Deudor:	0000189				
	CLIENTES AGUA CAYSA				
CRI:	7.3.1.2.15				
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)				
04 JUL 2025 I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025		552.77	696,549.63	
Cheque/clave:	INGRE040725				
Fuente financ.:	4.01				
	INGRESOS PROPIOS				
Unidad admin.:	02				
	ADMINISTRACION				
Ficha por cobrar:	INGRE040725				
Deudor:	0000189				
	CLIENTES AGUA CAYSA				
CRI:	7.3.1.2.15				
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				

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

		(NOTIFICACIONES)		
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	5,090.35	701,639.98
	Cheque/clave:	INGRE050725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	1,744.05	703,384.03
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INRE070725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	2,989.83	706,373.86
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	2,204.40	708,578.26
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	11,300.00	719,878.26
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100725		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	4,535.33	724,413.59
	Cheque/clave:	INGREL20725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL20725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	10,844.43	735,258.02
	Cheque/clave:	INGREL40725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL407425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	27,656.70	762,914.72
	Cheque/clave:	INGREL50725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL50725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	13,596.33	776,511.05
	Cheque/clave:	INGREL60725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL60725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	6,837.27	783,348.32
	Cheque/clave:	INGREL70725		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	4,138.38	787,486.70
	Cheque/clave:	INGRE180725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025	535.33	788,022.03
	Cheque/clave:	INGRE190725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	3,176.17	791,198.20
	Cheque/clave:	INGRE210725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	4,791.62	795,989.82
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	3,283.36	799,273.18
	Cheque/clave:	INGRE230725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	5,404.15	804,677.33
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE2407205		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	535.33	805,212.66
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	8,069.40	813,282.06
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	1,294.83	814,576.89
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	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 JULIO DE 2025

	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE290725			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.15			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
	(NOTIFICACIONES)			
30 JUL 2025 I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	10,454.17		825,031.06
Cheque/clave:	INGRE300725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE300725			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.15			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
	(NOTIFICACIONES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	137,631.11	137,631.11
SALDO FINAL:.....		0.00	825,031.06	825,031.06
=====				
4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE			
	ORGANISMOS DECENTRALIZADOS			
	ALCANTARILLADO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	240,826.67	240,826.67
01 JUL 2025 I070000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025		466.62	241,293.29
Cheque/clave:	INGRE010725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE010725			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
02 JUL 2025 I070000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2025	529.88		241,823.17
Cheque/clave:	INGRE020725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE020725			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
03 JUL 2025 I070000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2025	401.71		242,224.88
Cheque/clave:	INGRE030725			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE030725			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
04 JUL 2025	I070000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2025	376.38	242,601.26
	Cheque/clave:	INGRE040725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE0404725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
05 JUL 2025	I070000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2025	675.07	243,276.33
	Cheque/clave:	INGRE050725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
07 JUL 2025	I070000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	824.08	244,100.41
	Cheque/clave:	INGRE070725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INRE070725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
08 JUL 2025	I070000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	939.98	245,040.39
	Cheque/clave:	INGRE080725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
09 JUL 2025	I070000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO 2025	574.19	245,614.58
	Cheque/clave:	INGRE090725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090725		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
10 JUL 2025	I070000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	7,677.04	253,291.62
	Cheque/clave:	INGRE100725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
11 JUL 2025	I070000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	625.29	253,916.91
	Cheque/clave:	INGRE110725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
12 JUL 2025	I070000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2025	444.86	254,361.77
	Cheque/clave:	INGRE120725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
14 JUL 2025	I070000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2025	477.27	254,839.04
	Cheque/clave:	INGRE140725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE1407425		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
15 JUL 2025	I070000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025	903.55	255,742.59
	Cheque/clave:	INGRE150725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150725		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
16 JUL 2025	I070000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2025	2,815.42	258,558.01
	Cheque/clave:	INGRE160725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE160725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
17 JUL 2025	I070000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2025	958.23	259,516.24
	Cheque/clave:	INGRE170725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
18 JUL 2025	I070000017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	531.83	260,048.07
	Cheque/clave:	INGRE180725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE180725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
19 JUL 2025	I070000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2025	254.09	260,302.16
	Cheque/clave:	INGRE190725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
21 JUL 2025	I070000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2025	462.63	260,764.79
	Cheque/clave:	INGRE210725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE210725		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
22 JUL 2025	I070000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2025	655.05	261,419.84
	Cheque/clave:	INGRE220725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
23 JUL 2025	I070000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO 2025	430.69	261,850.53
	Cheque/clave:	INGRE230725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
24 JUL 2025	I070000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2025	545.26	262,395.79
	Cheque/clave:	INGRE240725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE2407205		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
25 JUL 2025	I070000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2025	196.88	262,592.67
	Cheque/clave:	INGRE250725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
26 JUL 2025	I070000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2025	220.91	262,813.58
	Cheque/clave:	INGRE260725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260725		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
28 JUL 2025	I070000025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2025	2,021.81	264,835.39
	Cheque/clave:	INGRE280725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE280725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
29 JUL 2025	I070000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO 2025	440.76	265,276.15
	Cheque/clave:	INGRE290725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
30 JUL 2025	I070000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2025	15,744.41	281,020.56
	Cheque/clave:	INGRE300725		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300725		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
SUMA PERIODO:.....			0.00	40,193.89
SALDO FINAL:.....			0.00	281,020.56
=====				
4.1.7.3.17		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENCENTRALIZADOS		
		INTERESES BANCARIOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	137.45
01 JUL 2025	I070000016	INTERES GANADOS		137.45
	Cheque/clave:	INTGAN		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INTGANJUL		
	Deudor:	0000160		
		BEVA		
	CRI:	7.3.1.2.17		
		INTERESES BANCARIOS		
01 JUL 2025	I070000028	INTERESES GANADOS JULIO 24	4.22	179.78

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

Cheque/clave:	INTGAN			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INTGAN24			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	7.3.1.2.17			
	INTERESES BANCARIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	42.33	42.33
SALDO FINAL:.....		0.00	179.78	179.78
=====				
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,072,925.38	0.00	1,072,925.38
15 JUL 2025 T07000033	1RA QUINCENA DE JULIO DIRECCION ADMINIST	10,017.90		1,082,943.28
Cheque/clave:	IDAJULOPEBASE			
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:	1RAJULDIR-ADM			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
15 JUL 2025 T07000033	1RA QUINCENA DE JULIO DIRECCION ADMINIST	31,726.95		1,114,670.23
Cheque/clave:	IDAJULOPEBASE			
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			

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

	Ficha por pagar:	1RAJULDIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 JUL 2025	T070000034	1RA DE JULIO OPERATIVO BASE	45,138.75	1,159,808.98
	Cheque/clave:	1RAJULOPEBAS		
	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:	1RAJULOPEBAS		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 JUL 2025	T070000056	2DA JULIO QUINCENA DIRECCION-ADMINISTRAT	10,017.90	1,169,826.88
	Cheque/clave:	2DAJUL 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:	2DAJUL DIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 JUL 2025	T070000056	2DA JULIO QUINCENA DIRECCION-ADMINISTRAT	31,726.95	1,201,553.83
	Cheque/clave:	2DAJUL DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Ficha por pagar:	2DAJUL DIR-ADM			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
31 JUL 2025 T070000057	2DA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO BASE	45,138.75		1,246,692.58
Cheque/clave:	2DAJUL OPEBASE			
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:	2DAJULOPEBAS			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUMA PERIODO:.....		173,767.20	0.00	173,767.20
SALDO FINAL:.....		1,246,692.58	0.00	1,246,692.58
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		397,458.46	0.00	397,458.46
15 JUL 2025 T070000032	1RA QUINCENA DE JULIO OPERATIVO EVENTUAL	37,228.41		434,686.87
Cheque/clave:	1RAJULOPEEVE			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			

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

Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Ficha por pagar:	1RAJUEVE			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
31 JUL 2025 T070000055	2DA QUINCENA JULIO OPERATIVO EVENTUAL	35,434.80		470,121.67
Cheque/clave:	2DAJULOPEEVE			
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:	2DAJULOPEEVE			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SUMA PERIODO:.....		72,663.21	0.00	72,663.21
SALDO FINAL:.....		470,121.67	0.00	470,121.67
=====				
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
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		9,005.69	0.00	9,005.69
=====				
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	COMPENSACIONES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		57,800.00	0.00	57,800.00
04 JUL 2025 T070000040	COMPENSACION OPERATIVO	800.00		58,600.00
Cheque/clave:	COMOPE1			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			

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

	Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
		01		
	Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
		01		
	Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
		181		
	Ficha por pagar:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
		COEST		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.3.4		
		COMPENSACIONES		
15 JUL 2025	T070000035	COMPENACIONES 1RA JULIO DIR-ADM	2,400.00	61,000.00
	Cheque/clave:	COMJULADM		
	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:	COMDIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.3.4		
		COMPENSACIONES		
15 JUL 2025	T070000035	COMPENACIONES 1RA JULIO DIR-ADM	14,400.00	75,400.00
	Cheque/clave:	COMJULADM		
	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:	COMDIR-ADM		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

	COG:	1.3.4		
		COMPENSACIONES		
15 JUL 2025	T070000036	COMPENSACION OPERATIVO	2,800.00	78,200.00
	Cheque/clave:	COMOPE		
	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:	COMOPE		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.3.4		
		COMPENSACIONES		
31 JUL 2025	T070000058	COMPENSACION OPERATIVO	800.00	79,000.00
	Cheque/clave:	COMPOPE		
	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:	COMPEOER		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.3.4		
		COMPENSACIONES		
SUMA PERIODO:		21,200.00	0.00
SALDO FINAL:		79,000.00	0.00
=====				
5.1.1.5.2		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
		INDEMNIZACIONES		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:		5,082.51	0.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00
SALDO FINAL:		5,082.51	0.00
=====				
5.1.2.1.1		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		

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

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
=====				
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
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		7,028.00	0.00	7,028.00
=====				
5.1.2.4.1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		13,300.00	0.00	13,300.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		13,300.00	0.00	13,300.00
=====				
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,698.30	0.00	9,698.30
05 JUL 2025 T070000027	CEMENTO REPARACION DE BACHES	1,542.48		11,240.78
Requisición:	0700000012			
Beneficiario:	0000302			
	MISRAIM RIVAS RUIZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			

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

Contrato:	CEMJUL			
Ficha por pagar:	CEMJUL			
Acreeedor:	0000302			
	MISRAIM RIVAS RUIZ			
COG:	2.4.2			
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
SUMA PERIODO:.....	1,542.48	0.00		1,542.48
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	0.00	5,800.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	5,800.00	0.00	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:.....	300,802.89	0.00	0.00	300,802.89
02 JUL 2025 T070000038	REPARACION DE EQUIPO DE CLORACION	5,100.00		305,902.89
Requisición:	0700000015			
Beneficiario:	0000138			
Fuente financ.:	BHINDO SA DE CV			
	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	MTOCLOR			
Ficha por pagar:	MTOCLORO			
Acreeedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
COG:	2.4.9			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
17 JUL 2025 T070000060	TUBO CORRUGADO	25,913.78		331,816.67
Requisición:	0700000021			
Beneficiario:	0000306			
	MILO HIDRAULICA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			

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

Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	TUBO		
Ficha por pagar:	TUBO PEAD		
Acreeedor:	0000306		
	MILO HIDRAULICA		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
21 JUL 2025 T070000016	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	18,900.30	350,716.97
Requisición:	0700000001		
Beneficiario:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	GCA2046		
Ficha por pagar:	GCA2046		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
21 JUL 2025 T070000017	MATERIAL DIVERSO DE AREA OPERATIVA	8,555.30	359,272.27
Requisición:	0700000002		
Beneficiario:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	GCA2047		
Ficha por pagar:	GCA2047		

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

	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
21 JUL 2025	T070000018	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	18,716.72	377,988.99
	Requisición:	0700000003		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	GCA2051		
	Ficha por pagar:	GCA2051		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
21 JUL 2025	T070000019	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	8,218.28	386,207.27
	Requisición:	0700000004		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	GCA2048		
	Ficha por pagar:	GCA2048		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
21 JUL 2025	T070000020	MATERIAL DIVERSO AREA OPERATIVA	19,573.91	405,781.18
	Requisición:	0700000005		

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

Beneficiario:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	GCA2049		
Ficha por pagar:	GCA2049		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
21 JUL 2025 T070000021	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	11,061.83	416,843.01
Requisición:	0700000006		
Beneficiario:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	GCA2050		
Ficha por pagar:	GCA2050		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
30 JUL 2025 T070000052	MATERIAL DIVERSOS	1,857.76	418,700.77
Requisición:	0700000017		
Beneficiario:	0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		

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

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: MAT634

Ficha por pagar: MAR 634

Acreedor: 0000035
RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ

COG: 2.4.9
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

SUMA PERIODO:.....	117,897.88	0.00	117,897.88
SALDO FINAL:.....	418,700.77	0.00	418,700.77

5.1.2.5.9 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	206,712.00	0.00	206,712.00
02 JUL 2025 T070000024 CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		241,164.00
Requisición: 0700000009			
Beneficiario: 0000138			
Fuente financ.: 4.01			
Unidad admin.: 03			
Municipio: 000			
Programa: 03			
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente: 01			
Actividad: 01			
Función: 223			
Contrato: CLOROJUL			
Ficha por pagar: CLOJUL			
Acreedor: 0000138			
Beneficiario: BHINDO SA DE CV			
COG: 2.5.9			
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
SUMA PERIODO:.....	34,452.00	0.00	34,452.00
SALDO FINAL:.....	241,164.00	0.00	241,164.00

5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	201,331.41	0.00	201,331.41
14 JUL 2025 T070000028 REFACCIONES MOTO	110.00		201,441.41
Requisición: 0700000013			
Beneficiario: 0000088			
Fuente financ.: 4.01			
Unidad admin.: 03			
Municipio: 000			
Programa: 03			
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente: 01			
Actividad: 01			
Función: 223			
Contrato: CLOROJUL			
Ficha por pagar: CLOJUL			
Acreedor: 0000138			
Beneficiario: BHINDO SA DE CV			
COG: 2.5.9			
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			

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

<p>Unidad admin.: 03 Municipio: 000 Programa: 03 Componente: 01 Actividad: 01 Función: 223 Contrato: REFMOTO Ficha por pagar: REFMONJUL</p> <p>Acreedor: 0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA COG: 2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</p>	<p>16 JUL 2025 T070000039 Requisición: 0700000016 Beneficiario: 0000072 Fuente financ.: 4.01 Unidad admin.: 03 Municipio: 000 Programa: 03 Componente: 01 Actividad: 01 Función: 223 Contrato: COMJUL1 Ficha por pagar: COMJUL1</p> <p>Acreedor: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COG: 2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</p>	<p>14,934.92</p>	<p>216,376.33</p>
<p>Unidad admin.: 03 Municipio: 000 Programa: 03 Componente: 01 Actividad: 01 Función: 223 Contrato: COMJUL1 Ficha por pagar: COMJUL1</p> <p>Acreedor: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COG: 2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</p>	<p>30 JUL 2025 T070000054 Requisición: 0700000019 Beneficiario: 0000072 Fuente financ.: 4.01 Unidad admin.: 03 Municipio: 000 Programa: 03 Componente: 01 Actividad: 01 Función: 223 Contrato: COMJUL1 Ficha por pagar: COMJUL1</p> <p>Acreedor: 0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COG: 2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</p>	<p>11,209.94</p>	<p>227,586.27</p>

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

Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	COMJUL2			
Ficha por pagar:	COMBNJUL2			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUMA PERIODO:	26,254.86	0.00		26,254.86
SALDO FINAL:	227,586.27	0.00		227,586.27
=====				
5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
	VESTUARIO Y UNIFORMES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		42,152.00	0.00	42,152.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		42,152.00	0.00	42,152.00
=====				
5.1.2.9.3	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		1,378.45	0.00	1,378.45
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		1,378.45	0.00	1,378.45
=====				
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		11,897.90	0.00	11,897.90
14 JUL 2025 T070000028	REFACCIONES MOTO	502.00		12,399.90
Requisición:	0700000013			
Beneficiario:	0000088			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	03			
Municipio:	000			
Programa:	03			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	REFMOTO			
Ficha por pagar:	REFMONJUL			
Acreeedor:	0000088			
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
COG:	2.9.6			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SUMA PERIODO:		502.00	0.00	502.00

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

SALDO FINAL:.....	12,399.90	0.00	12,399.90
=====			
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS		
	ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		180,086.82	0.00 180,086.82
03 JUL 2025 T070000026	ENERGIA ELECTRICA	31,183.46	211,270.28
Requisición:	0700000011		
Beneficiario:	0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	CFEJUL		
Ficha por pagar:	LUZJUL		
Acreedor:	0000099		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
COG:	3.1.1		
	ENERGÍA ELÉCTRICA		
SUMA PERIODO:.....		31,183.46	0.00 31,183.46
SALDO FINAL:.....		211,270.28	0.00 211,270.28
=====			
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS		
	TELEFONÍA TRADICIONAL	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,132.80	0.00 4,132.80
03 JUL 2025 T070000025	LINEA TELEFONICA	688.80	4,821.60
Requisición:	0700000010		
Beneficiario:	0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	TELEFONO JUL		
Ficha por pagar:	TELEJUL		
Acreedor:	0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
COG:	3.1.4		

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

TELEFONÍA TRADICIONAL				
SUMA PERIODO:.....	688.80	0.00		688.80
SALDO FINAL:.....	4,821.60	0.00		4,821.60
=====				
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		30,607.00	0.00	30,607.00
08 JUL 2025 T070000061	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00		33,807.00
Requisición:	0700000022			
Beneficiario:	0000288			
	MELYN 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:	ACTWEB JUL			
Ficha por pagar:	WEB JUL			
Acreedor:	0000288			
	MELYN NADXIELI ORTIZ PINEDA			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
SUM PERIODO:.....		3,200.00	0.00	3,200.00
SALDO FINAL:.....		33,807.00	0.00	33,807.00
=====				
5.1.3.1.9	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		474.13	0.00	474.13
SUM 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
SUM 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:.....		126,551.50	0.00	126,551.50
07 JUL 2025 T070000023	RETRO DESASOLVE	650.00		127,201.50
Requisición:	0700000008			
Beneficiario:	0000263			
	CRISTHIAN CARRION MORALES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			

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

	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	RETRO2464		
Ficha por pagar:	RETRO2464		
Acreeedor:	0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
10 JUL 2025 T070000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA	3,900.00	131,101.50
Requisición:	0700000007		
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:	RETRI2462		
Ficha por pagar:	RETRO2462		
Acreeedor:	0000263		
	CRISTHIAN CARRION MORALES		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
30 JUL 2025 T070000053	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	4,900.00	136,001.50
Requisición:	0700000018		
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		

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

Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	RETR99			
Ficha por pagar:	RATRI99			
Acreeedor:	0000304 IVESTER CENTRAL			
COG:	3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SUMA PERIODO:	9,450.00	0.00	9,450.00
SALDO FINAL:	136,001.50	0.00	136,001.50
=====				
5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	43,200.00	0.00	43,200.00
03 JUL 2025 T070000037	SISTEMA CAJA-LEON JULIO	7,200.00		50,400.00
Requisición:	0700000014			
Beneficiario:	0000287			
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:	CAJAJUL			
Ficha por pagar:	CAJA JUL			
Acreeedor:	0000287 VIGMA COLSULTORES			
COG:	3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
SUMA PERIODO:	7,200.00	0.00	7,200.00
SALDO FINAL:	50,400.00	0.00	50,400.00
=====				
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	96,343.40	0.00	96,343.40
02 JUL 2025 T070000038	REPARACION DE EQUIPO DE CLORACION	1,000.00		97,343.40
Requisición:	0700000015			
Beneficiario:	0000138 BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			

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

	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:	MTOCLOR		
Ficha por pagar:	MTOCLORO		
Acreeedor:	0000138		
	BHINDO SA DE CV		
COG:	3.3.9		
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
SUMA PERIODO:.....	1,000.00	0.00	1,000.00
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		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	17,241.38	0.00	17,241.38
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	17,241.38	0.00	17,241.38
=====			
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	30,492.23	0.00	30,492.23
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	30,492.23	0.00	30,492.23
=====			
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	72,608.61	0.00	72,608.61
09 JUL 2025 T070000059	INSTALCION FUSIBLES	3,499.80	76,108.41
Requisición:	0700000020		
Beneficiario:	0000173		
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
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:	FUS		

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

Ficha por pagar:	FUS		
Acreeedor:	0000173		
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
COG:	3.5.7		
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		
	DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y		
	HERRAMIENTA		
SUMA PERIODO:.....	3,499.80	0.00	3,499.80
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:.....		50,116.00	0.00 50,116.00
17 JUL 2025 T070000031	PAGO DE ISN JUNIO	7,851.00	57,967.00
Cheque/clave:	ISN JUN		
Beneficiario:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
Ficha por pagar:	ISNJUN		
Acreeedor:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
COG:	3.9.8		
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE		
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		
SUMA PERIODO:.....	7,851.00	0.00	7,851.00
SALDO FINAL:.....	57,967.00	0.00	57,967.00
=====			
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:.....		373,806.40	0.00 373,806.40

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

01 JUL 2025 T070000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2025	94.80	373,901.20
Cheque/clave:	DESING010725		
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:	DESING010725		
Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
02 JUL 2025 T070000002	DESCUENTOS DE INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO 2025	189.60	374,090.80
Cheque/clave:	DESING020725		
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:	DESING020725		
Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
03 JUL 2025 T070000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO	379.20	374,470.00
Cheque/clave:	DESING030725		
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		

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

Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:	DESING030725		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
04 JUL 2025 T070000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 04 DE	568.80	375,038.80
	JULIO 2025		
Cheque/clave:	DESING040725		
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:	DESING040725		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
05 JUL 2025 T070000005	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 05 DE	331.80	375,370.60
	JULIO 2025		
Cheque/clave:	DESING050725		
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:	DESING050725		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		

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

07 JUL 2025 T070000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2025	284.40	375,655.00
Cheque/clave:	DESING070725		
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:	DESING070725		
Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
08 JUL 2025 T070000007	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2025	663.60	376,318.60
Cheque/clave:	DESINGR080725		
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:	DESING80725		
Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
09 JUL 2025 T070000008	DESCUENTOS DE INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO	1,185.00	377,503.60
Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		

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

	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Ficha por pagar:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESIN090725		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
10 JUL 2025	T070000009	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2025	521.40	378,025.00
	Cheque/clave:	DESING100725		
	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:	DESING100725		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
11 JUL 2025	T070000010	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2025	1,659.00	379,684.00
	Cheque/clave:	DESING110725		
	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:	DESIN110725		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
12 JUL 2025	T070000011	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	379.20	380,063.20

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

	JULIO		
Cheque/clave:	DESINF120725		
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:	DESING120725		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
14 JUL 2025 T070000012	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14	1,185.00	381,248.20
	DE JULIO 2025		
Cheque/clave:	DESING140725		
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:	DESING140725		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
15 JUL 2025 T070000013	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 15	284.40	381,532.60
	DE JULIO		
Cheque/clave:	DESIN150725		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		

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

	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Ficha por pagar:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING150725		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
16 JUL 2025	T070000014	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO	426.60	381,959.20
	Cheque/clave:	DESING160725		
	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:	DESING160725		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
17 JUL 2025	T070000015	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO	474.00	382,433.20
	Cheque/clave:	DESING170725		
	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:	DESING170725		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
18 JUL 2025	T070000041	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE	663.60	383,096.80

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

		JULIO		
Cheque/clave:	DESING180725			
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:	DESING180725			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
19 JUL 2025 T070000042	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19	94.80		383,191.60
	DE JULIO			
Cheque/clave:	DESING190725			
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:	DESIN190725			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
21 JUL 2025 T070000043	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 21 DE	805.80		383,997.40
	JULIO			
Cheque/clave:	DESING210725			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	04			
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente:	01			

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

	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Ficha por pagar:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING2107		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
22 JUL 2025	T070000044	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO	237.00	384,234.40
	Cheque/clave:	DESING2207425		
	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:	DESING220725		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
23 JUL 2025	T070000045	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO	711.00	384,945.40
	Cheque/clave:	DESING230725		
	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:	DESIN2307		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
24 JUL 2025	T070000046	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	616.20	385,561.60

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

		24 DE JULIO		
Cheque/clave:	DESING240725			
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:	DESING2407			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
25 JUL 2025 T070000047	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	284.40		385,846.00
	25 DE JULIO			
Cheque/clave:	DESING2507			
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:	DESING250725			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
26 JUL 2025 T070000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA	568.80		386,414.80
	26 DE JULIO			
Cheque/clave:	DESING270725			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	04			
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO			
Componente:	01			

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

	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Ficha por pagar:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING260725		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
28 JUL 2025	T070000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO	805.80	387,220.60
	Cheque/clave:	DESING280725		
	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:	DESIN280725		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
29 JUL 2025	T070000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO	521.40	387,742.00
	Cheque/clave:	DESING290725		
	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:	DESING290725		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
30 JUL 2025	T070000051	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS 30 DE JULIO	711.00	388,453.00

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

Cheque/clave: DESING300725
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: DESIN300725
Acreedor: 0000189
CLIENTES AGUA CAYSA
COG: 4.3.9
OTROS SUBSIDIOS

SUMA PERIODO:.....	14,646.60	0.00	14,646.60
SALDO FINAL:.....	388,453.00	0.00	388,453.00

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:.....	6,459,351.10	8,045,857.95	1,586,506.85
01 JUL 2025 6I070000001 2 POR PART. DEVENGADA I070000001	2,085.84		1,584,421.01
01 JUL 2025 6I070000001 3 POR PART. DEVENGADA I070000001	7,440.94		1,576,980.07
01 JUL 2025 6I070000001 4 POR PART. DEVENGADA I070000001	980.38		1,575,999.69
01 JUL 2025 6I070000001 5 POR PART. DEVENGADA I070000001	466.62		1,575,533.07
01 JUL 2025 6I070000001 6 POR PART. DEVENGADA I070000001	3,483.43		1,572,049.64
01 JUL 2025 6I070000016 2 POR PART. DEVENGADA I070000016	38.11		1,572,011.53
01 JUL 2025 6I070000028 2 POR PART. DEVENGADA I070000028	4.22		1,572,007.31
02 JUL 2025 6I070000002 2 POR PART. DEVENGADA I070000002	6,917.64		1,565,089.67
02 JUL 2025 6I070000002 3 POR PART. DEVENGADA I070000002	108.89		1,564,980.78
02 JUL 2025 6I070000002 4 POR PART. DEVENGADA I070000002	6,433.68		1,558,547.10
02 JUL 2025 6I070000002 5 POR PART. DEVENGADA I070000002	295.09		1,558,252.01

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

02 JUL 2025 6I070000002	6	POR PART. DEVENGADA I070000002	529.88	1,557,722.13
02 JUL 2025 6I070000002	7	POR PART. DEVENGADA I070000002	4,367.09	1,553,355.04
03 JUL 2025 6I070000003	2	POR PART. DEVENGADA I070000003	4,941.51	1,548,413.53
03 JUL 2025 6I070000003	3	POR PART. DEVENGADA I070000003	7,158.98	1,541,254.55
03 JUL 2025 6I070000003	4	POR PART. DEVENGADA I070000003	1,051.30	1,540,203.25
03 JUL 2025 6I070000003	5	POR PART. DEVENGADA I070000003	401.71	1,539,801.54
03 JUL 2025 6I070000003	6	POR PART. DEVENGADA I070000003	746.39	1,539,055.15
03 JUL 2025 6I070000003	8	POR PART. DEVENGADA I070000003	88.91	1,538,966.24
04 JUL 2025 6I070000004	2	POR PART. DEVENGADA I070000004	4,080.91	1,534,885.33
04 JUL 2025 6I070000004	3	POR PART. DEVENGADA I070000004	9,209.93	1,525,675.40
04 JUL 2025 6I070000004	4	POR PART. DEVENGADA I070000004	1,422.54	1,524,252.86
04 JUL 2025 6I070000004	5	POR PART. DEVENGADA I070000004	376.38	1,523,876.48
04 JUL 2025 6I070000004	6	POR PART. DEVENGADA I070000004	552.77	1,523,323.71
04 JUL 2025 6I070000004	7	POR PART. DEVENGADA I070000004	250.39	1,523,073.32
05 JUL 2025 6I070000005	2	POR PART. DEVENGADA I070000005	7,166.00	1,515,907.32
05 JUL 2025 6I070000005	3	POR PART. DEVENGADA I070000005	108.89	1,515,798.43
05 JUL 2025 6I070000005	4	POR PART. DEVENGADA I070000005	14,736.21	1,501,062.22
05 JUL 2025 6I070000005	5	POR PART. DEVENGADA I070000005	11,871.52	1,489,190.70
05 JUL 2025 6I070000005	6	POR PART. DEVENGADA I070000005	675.07	1,488,515.63
05 JUL 2025 6I070000005	7	POR PART. DEVENGADA I070000005	5,090.35	1,483,425.28
07 JUL 2025 6I070000006	2	POR PART. DEVENGADA I070000006	4,301.03	1,479,124.25
07 JUL 2025 6I070000006	3	POR PART. DEVENGADA I070000006	217.78	1,478,906.47
07 JUL 2025 6I070000006	4	POR PART. DEVENGADA I070000006	18,388.16	1,460,518.31
07 JUL 2025 6I070000006	5	POR PART. DEVENGADA I070000006	9,985.92	1,450,532.39
07 JUL 2025 6I070000006	6	POR PART. DEVENGADA I070000006	943.73	1,449,588.66
07 JUL 2025 6I070000006	7	POR PART. DEVENGADA I070000006	824.08	1,448,764.58
07 JUL 2025 6I070000006	8	POR PART. DEVENGADA I070000006	1,744.05	1,447,020.53
07 JUL 2025 6I070000006	9	POR PART. DEVENGADA I070000006	579.52	1,446,441.01
08 JUL 2025 6I070000007	2	POR PART. DEVENGADA I070000007	7,867.27	1,438,573.74
08 JUL 2025 6I070000007	3	POR PART. DEVENGADA I070000007	8,886.28	1,429,687.46
08 JUL 2025 6I070000007	4	POR PART. DEVENGADA I070000007	1,044.21	1,428,643.25
08 JUL 2025 6I070000007	5	POR PART. DEVENGADA I070000007	939.98	1,427,703.27
08 JUL 2025 6I070000007	6	POR PART. DEVENGADA I070000007	2,989.83	1,424,713.44
08 JUL 2025 6I070000007	7	POR PART. DEVENGADA I070000007	1,563.36	1,423,150.08
09 JUL 2025 6I070000008	2	POR PART. DEVENGADA I070000008	10,972.69	1,412,177.39
09 JUL 2025 6I070000008	3	POR PART. DEVENGADA I070000008	799.14	1,411,378.25
09 JUL 2025 6I070000008	4	POR PART. DEVENGADA I070000008	2,421.40	1,408,956.85
09 JUL 2025 6I070000008	5	POR PART. DEVENGADA I070000008	110.23	1,408,846.62
09 JUL 2025 6I070000008	6	POR PART. DEVENGADA I070000008	2,003.14	1,406,843.48
09 JUL 2025 6I070000008	7	POR PART. DEVENGADA I070000008	574.19	1,406,269.29
09 JUL 2025 6I070000008	8	POR PART. DEVENGADA I070000008	2,204.40	1,404,064.89
09 JUL 2025 6I070000008	9	POR PART. DEVENGADA I070000008	80.22	1,403,984.67
10 JUL 2025 6I070000009	2	POR PART. DEVENGADA I070000009	9,161.37	1,394,823.30
10 JUL 2025 6I070000009	3	POR PART. DEVENGADA I070000009	9,522.89	1,385,300.41
10 JUL 2025 6I070000009	4	POR PART. DEVENGADA I070000009	25,175.79	1,360,124.62
10 JUL 2025 6I070000009	5	POR PART. DEVENGADA I070000009	1,037.36	1,359,087.26
10 JUL 2025 6I070000009	6	POR PART. DEVENGADA I070000009	1,001.57	1,358,085.69
10 JUL 2025 6I070000009	7	POR PART. DEVENGADA I070000009	7,677.04	1,350,408.65
10 JUL 2025 6I070000009	8	POR PART. DEVENGADA I070000009	11,300.00	1,339,108.65
10 JUL 2025 6I070000009	9	POR PART. DEVENGADA I070000009	495.18	1,338,613.47
11 JUL 2025 6I070000010	2	POR PART. DEVENGADA I070000010	14,262.44	1,324,351.03
11 JUL 2025 6I070000010	3	POR PART. DEVENGADA I070000010	108.89	1,324,242.14
11 JUL 2025 6I070000010	4	POR PART. DEVENGADA I070000010	3,417.58	1,320,824.56
11 JUL 2025 6I070000010	5	POR PART. DEVENGADA I070000010	130.92	1,320,693.64
11 JUL 2025 6I070000010	6	POR PART. DEVENGADA I070000010	625.29	1,320,068.35
12 JUL 2025 6I070000011	2	POR PART. DEVENGADA I070000011	6,445.78	1,313,622.57
12 JUL 2025 6I070000011	3	POR PART. DEVENGADA I070000011	414.78	1,313,207.79
12 JUL 2025 6I070000011	4	POR PART. DEVENGADA I070000011	5,160.38	1,308,047.41
12 JUL 2025 6I070000011	5	POR PART. DEVENGADA I070000011	527.79	1,307,519.62
12 JUL 2025 6I070000011	6	POR PART. DEVENGADA I070000011	444.86	1,307,074.76

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

12 JUL 2025	6I070000011	7	POR PART. DEVENGADA I070000011	4,535.33	1,302,539.43
14 JUL 2025	6I070000012	2	POR PART. DEVENGADA I070000012	11,816.44	1,290,722.99
14 JUL 2025	6I070000012	3	POR PART. DEVENGADA I070000012	5,272.09	1,285,450.90
14 JUL 2025	6I070000012	4	POR PART. DEVENGADA I070000012	492.29	1,284,958.61
14 JUL 2025	6I070000012	5	POR PART. DEVENGADA I070000012	1,001.57	1,283,957.04
14 JUL 2025	6I070000012	6	POR PART. DEVENGADA I070000012	477.27	1,283,479.77
14 JUL 2025	6I070000012	7	POR PART. DEVENGADA I070000012	10,844.43	1,272,635.34
14 JUL 2025	6I070000012	8	POR PART. DEVENGADA I070000012	1,189.97	1,271,445.37
15 JUL 2025	6I070000013	2	POR PART. DEVENGADA I070000013	8,140.02	1,263,305.35
15 JUL 2025	6I070000013	3	POR PART. DEVENGADA I070000013	403.31	1,262,902.04
15 JUL 2025	6I070000013	4	POR PART. DEVENGADA I070000013	17,916.96	1,244,985.08
15 JUL 2025	6I070000013	5	POR PART. DEVENGADA I070000013	9,423.39	1,235,561.69
15 JUL 2025	6I070000013	6	POR PART. DEVENGADA I070000013	1,001.57	1,234,560.12
15 JUL 2025	6I070000013	7	POR PART. DEVENGADA I070000013	903.55	1,233,656.57
15 JUL 2025	6I070000013	8	POR PART. DEVENGADA I070000013	27,656.70	1,205,999.87
15 JUL 2025	6I070000013	9	POR PART. DEVENGADA I070000013	433.97	1,205,565.90
16 JUL 2025	6I070000014	2	POR PART. DEVENGADA I070000014	8,485.39	1,197,080.51
16 JUL 2025	6I070000014	3	POR PART. DEVENGADA I070000014	2,126.24	1,194,954.27
16 JUL 2025	6I070000014	4	POR PART. DEVENGADA I070000014	10,830.65	1,184,123.62
16 JUL 2025	6I070000014	5	POR PART. DEVENGADA I070000014	744.27	1,183,379.35
16 JUL 2025	6I070000014	6	POR PART. DEVENGADA I070000014	2,815.42	1,180,563.93
16 JUL 2025	6I070000014	7	POR PART. DEVENGADA I070000014	13,596.33	1,166,967.60
16 JUL 2025	6I070000014	8	POR PART. DEVENGADA I070000014	579.52	1,166,388.08
17 JUL 2025	6I070000015	2	POR PART. DEVENGADA I070000015	9,396.50	1,156,991.58
17 JUL 2025	6I070000015	3	POR PART. DEVENGADA I070000015	985.61	1,156,005.97
17 JUL 2025	6I070000015	4	POR PART. DEVENGADA I070000015	8,582.37	1,147,423.60
17 JUL 2025	6I070000015	5	POR PART. DEVENGADA I070000015	1,056.36	1,146,367.24
17 JUL 2025	6I070000015	6	POR PART. DEVENGADA I070000015	958.23	1,145,409.01
17 JUL 2025	6I070000015	7	POR PART. DEVENGADA I070000015	6,837.27	1,138,571.74
18 JUL 2025	6I070000017	2	POR PART. DEVENGADA I070000017	5,924.86	1,132,646.88
18 JUL 2025	6I070000017	3	POR PART. DEVENGADA I070000017	641.65	1,132,005.23
18 JUL 2025	6I070000017	4	POR PART. DEVENGADA I070000017	4,393.06	1,127,612.17
18 JUL 2025	6I070000017	5	POR PART. DEVENGADA I070000017	412.34	1,127,199.83
18 JUL 2025	6I070000017	6	POR PART. DEVENGADA I070000017	531.83	1,126,668.00
18 JUL 2025	6I070000017	7	POR PART. DEVENGADA I070000017	4,138.38	1,122,529.62
19 JUL 2025	6I070000018	2	POR PART. DEVENGADA I070000018	4,012.00	1,118,517.62
19 JUL 2025	6I070000018	3	POR PART. DEVENGADA I070000018	4,549.03	1,113,968.59
19 JUL 2025	6I070000018	4	POR PART. DEVENGADA I070000018	366.08	1,113,602.51
19 JUL 2025	6I070000018	5	POR PART. DEVENGADA I070000018	254.09	1,113,348.42
19 JUL 2025	6I070000018	6	POR PART. DEVENGADA I070000018	535.33	1,112,813.09
21 JUL 2025	6I070000019	2	POR PART. DEVENGADA I070000019	9,774.62	1,103,038.47
21 JUL 2025	6I070000019	3	POR PART. DEVENGADA I070000019	6,442.90	1,096,595.57
21 JUL 2025	6I070000019	4	POR PART. DEVENGADA I070000019	536.23	1,096,059.34
21 JUL 2025	6I070000019	5	POR PART. DEVENGADA I070000019	1,001.57	1,095,057.77
21 JUL 2025	6I070000019	6	POR PART. DEVENGADA I070000019	462.63	1,094,595.14
21 JUL 2025	6I070000019	7	POR PART. DEVENGADA I070000019	3,176.17	1,091,418.97
22 JUL 2025	6I070000020	2	POR PART. DEVENGADA I070000020	9,654.72	1,081,764.25
22 JUL 2025	6I070000020	3	POR PART. DEVENGADA I070000020	462.66	1,081,301.59
22 JUL 2025	6I070000020	4	POR PART. DEVENGADA I070000020	4,322.59	1,076,979.00
22 JUL 2025	6I070000020	5	POR PART. DEVENGADA I070000020	457.53	1,076,521.47
22 JUL 2025	6I070000020	6	POR PART. DEVENGADA I070000020	1,001.57	1,075,519.90
22 JUL 2025	6I070000020	7	POR PART. DEVENGADA I070000020	655.05	1,074,864.85
22 JUL 2025	6I070000020	8	POR PART. DEVENGADA I070000020	4,791.62	1,070,073.23
22 JUL 2025	6I070000020	9	POR PART. DEVENGADA I070000020	117.28	1,069,955.95
23 JUL 2025	6I070000021	2	POR PART. DEVENGADA I070000021	7,271.42	1,062,684.53
23 JUL 2025	6I070000021	3	POR PART. DEVENGADA I070000021	7,790.48	1,054,894.05
23 JUL 2025	6I070000021	4	POR PART. DEVENGADA I070000021	2,369.17	1,052,524.88
23 JUL 2025	6I070000021	5	POR PART. DEVENGADA I070000021	1,001.57	1,051,523.31
23 JUL 2025	6I070000021	6	POR PART. DEVENGADA I070000021	430.69	1,051,092.62
23 JUL 2025	6I070000021	7	POR PART. DEVENGADA I070000021	3,283.36	1,047,809.26

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

24 JUL 2025	6I070000022	2	POR PART. DEVENGADA I070000022	8,475.42		1,039,333.84
24 JUL 2025	6I070000022	3	POR PART. DEVENGADA I070000022	276.32		1,039,057.52
24 JUL 2025	6I070000022	4	POR PART. DEVENGADA I070000022	7,917.78		1,031,139.74
24 JUL 2025	6I070000022	5	POR PART. DEVENGADA I070000022	1,800.83		1,029,338.91
24 JUL 2025	6I070000022	6	POR PART. DEVENGADA I070000022	545.26		1,028,793.65
24 JUL 2025	6I070000022	7	POR PART. DEVENGADA I070000022	5,404.15		1,023,389.50
24 JUL 2025	6I070000022	8	POR PART. DEVENGADA I070000022	719.04		1,022,670.46
25 JUL 2025	6I070000023	2	POR PART. DEVENGADA I070000023	3,143.87		1,019,526.59
25 JUL 2025	6I070000023	3	POR PART. DEVENGADA I070000023	108.89		1,019,417.70
25 JUL 2025	6I070000023	4	POR PART. DEVENGADA I070000023	2,755.17		1,016,662.53
25 JUL 2025	6I070000023	5	POR PART. DEVENGADA I070000023	364.40		1,016,298.13
25 JUL 2025	6I070000023	6	POR PART. DEVENGADA I070000023	1,001.57		1,015,296.56
25 JUL 2025	6I070000023	7	POR PART. DEVENGADA I070000023	196.88		1,015,099.68
26 JUL 2025	6I070000024	2	POR PART. DEVENGADA I070000024	4,104.38		1,010,995.30
26 JUL 2025	6I070000024	3	POR PART. DEVENGADA I070000024	108.89		1,010,886.41
26 JUL 2025	6I070000024	4	POR PART. DEVENGADA I070000024	2,882.46		1,008,003.95
26 JUL 2025	6I070000024	5	POR PART. DEVENGADA I070000024	348.93		1,007,655.02
26 JUL 2025	6I070000024	6	POR PART. DEVENGADA I070000024	220.91		1,007,434.11
26 JUL 2025	6I070000024	7	POR PART. DEVENGADA I070000024	535.33		1,006,898.78
28 JUL 2025	6I070000025	2	POR PART. DEVENGADA I070000025	13,274.34		993,624.44
28 JUL 2025	6I070000025	3	POR PART. DEVENGADA I070000025	4,817.94		988,806.50
28 JUL 2025	6I070000025	4	POR PART. DEVENGADA I070000025	11,489.69		977,316.81
28 JUL 2025	6I070000025	5	POR PART. DEVENGADA I070000025	1,792.68		975,524.13
28 JUL 2025	6I070000025	6	POR PART. DEVENGADA I070000025	1,001.57		974,522.56
28 JUL 2025	6I070000025	7	POR PART. DEVENGADA I070000025	2,021.81		972,500.75
28 JUL 2025	6I070000025	8	POR PART. DEVENGADA I070000025	8,069.40		964,431.35
28 JUL 2025	6I070000025	9	POR PART. DEVENGADA I070000025	88.91		964,342.44
29 JUL 2025	6I070000026	2	POR PART. DEVENGADA I070000026	8,903.52		955,438.92
29 JUL 2025	6I070000026	3	POR PART. DEVENGADA I070000026	375.38		955,063.54
29 JUL 2025	6I070000026	4	POR PART. DEVENGADA I070000026	3,048.58		952,014.96
29 JUL 2025	6I070000026	5	POR PART. DEVENGADA I070000026	183.36		951,831.60
29 JUL 2025	6I070000026	6	POR PART. DEVENGADA I070000026	471.33		951,360.27
29 JUL 2025	6I070000026	7	POR PART. DEVENGADA I070000026	440.76		950,919.51
29 JUL 2025	6I070000026	8	POR PART. DEVENGADA I070000026	1,294.83		949,624.68
29 JUL 2025	6I070000026	9	POR PART. DEVENGADA I070000026	293.20		949,331.48
30 JUL 2025	6I070000027	2	POR PART. DEVENGADA I070000027	83,174.40		866,157.08
30 JUL 2025	6I070000027	3	POR PART. DEVENGADA I070000027	325.48		865,831.60
30 JUL 2025	6I070000027	4	POR PART. DEVENGADA I070000027	48,478.04		817,353.56
30 JUL 2025	6I070000027	5	POR PART. DEVENGADA I070000027	8,178.43		809,175.13
30 JUL 2025	6I070000027	6	POR PART. DEVENGADA I070000027	6,066.96		803,108.17
30 JUL 2025	6I070000027	7	POR PART. DEVENGADA I070000027	1,001.57		802,106.60
30 JUL 2025	6I070000027	8	POR PART. DEVENGADA I070000027	15,744.41		786,362.19
30 JUL 2025	6I070000027	9	POR PART. DEVENGADA I070000027	10,454.17		775,908.02
30 JUL 2025	6I070000027	10	POR PART. DEVENGADA I070000027	26,598.61		749,309.41
SUMA PERIODO:.....				837,197.44	0.00	-837,197.44
SALDO FINAL:.....				7,296,548.54	8,045,857.95	749,309.41
=====						
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				6,344,215.02	6,459,351.10	115,136.08
01 JUL 2025	6I070000001	2	POR PART. DEVENGADA I070000001		2,085.84	117,221.92
01 JUL 2025	6I070000001	3	POR PART. DEVENGADA I070000001		7,440.94	124,662.86
01 JUL 2025	6I070000001	4	POR PART. DEVENGADA I070000001		980.38	125,643.24
01 JUL 2025	6I070000001	5	POR PART. DEVENGADA I070000001		466.62	126,109.86
01 JUL 2025	6I070000001	6	POR PART. DEVENGADA I070000001		3,483.43	129,593.29
01 JUL 2025	6I070000016	2	POR PART. DEVENGADA I070000016		38.11	129,631.40
01 JUL 2025	6I070000028	2	POR PART. DEVENGADA I070000028		4.22	129,635.62
01 JUL 2025	8I070000001	10	POR FICHA PAGADA I070000001	2,085.84		127,549.78
01 JUL 2025	8I070000001	10	POR FICHA PAGADA I070000001	7,440.94		120,108.84
01 JUL 2025	8I070000001	10	POR FICHA PAGADA I070000001	980.38		119,128.46
01 JUL 2025	8I070000001	10	POR FICHA PAGADA I070000001	466.62		118,661.84

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

01 JUL 2025 8I070000001	10	POR FICHA PAGADA I070000001	3,483.43		115,178.41
01 JUL 2025 8I070000016	3	POR FICHA PAGADA I070000016	38.11		115,140.30
01 JUL 2025 8I070000028	4	POR FICHA PAGADA I070000028	4.22		115,136.08
02 JUL 2025 6I070000002	2	POR PART. DEVENGADA I070000002		6,917.64	122,053.72
02 JUL 2025 6I070000002	3	POR PART. DEVENGADA I070000002		108.89	122,162.61
02 JUL 2025 6I070000002	4	POR PART. DEVENGADA I070000002		6,433.68	128,596.29
02 JUL 2025 6I070000002	5	POR PART. DEVENGADA I070000002		295.09	128,891.38
02 JUL 2025 6I070000002	6	POR PART. DEVENGADA I070000002		529.88	129,421.26
02 JUL 2025 6I070000002	7	POR PART. DEVENGADA I070000002		4,367.09	133,788.35
02 JUL 2025 8I070000002	13	POR FICHA PAGADA I070000002	6,917.64		126,870.71
02 JUL 2025 8I070000002	13	POR FICHA PAGADA I070000002	108.89		126,761.82
02 JUL 2025 8I070000002	13	POR FICHA PAGADA I070000002	6,433.68		120,328.14
02 JUL 2025 8I070000002	13	POR FICHA PAGADA I070000002	295.09		120,033.05
02 JUL 2025 8I070000002	13	POR FICHA PAGADA I070000002	529.88		119,503.17
02 JUL 2025 8I070000002	13	POR FICHA PAGADA I070000002	2,388.79		117,114.38
02 JUL 2025 8T070000002	4	POR FICHA PAGADA T070000002	74.21		117,040.17
03 JUL 2025 6I070000003	2	POR PART. DEVENGADA I070000003		4,941.51	121,981.68
03 JUL 2025 6I070000003	3	POR PART. DEVENGADA I070000003		7,158.98	129,140.66
03 JUL 2025 6I070000003	4	POR PART. DEVENGADA I070000003		1,051.30	130,191.96
03 JUL 2025 6I070000003	5	POR PART. DEVENGADA I070000003		401.71	130,593.67
03 JUL 2025 6I070000003	6	POR PART. DEVENGADA I070000003		746.39	131,340.06
03 JUL 2025 6I070000003	8	POR PART. DEVENGADA I070000003		88.91	131,428.97
03 JUL 2025 8I070000003	11	POR FICHA PAGADA I070000003	4,941.51		126,487.46
03 JUL 2025 8I070000003	11	POR FICHA PAGADA I070000003	7,158.98		119,328.48
03 JUL 2025 8I070000003	11	POR FICHA PAGADA I070000003	1,051.30		118,277.18
03 JUL 2025 8I070000003	11	POR FICHA PAGADA I070000003	401.71		117,875.47
03 JUL 2025 8I070000003	11	POR FICHA PAGADA I070000003	500.00		117,375.47
03 JUL 2025 8T070000003	4	POR FICHA PAGADA T070000003	246.39		117,129.08
03 JUL 2025 8T070000003	4	POR FICHA PAGADA T070000003	88.91		117,040.17
04 JUL 2025 6I070000004	2	POR PART. DEVENGADA I070000004		4,080.91	121,121.08
04 JUL 2025 6I070000004	3	POR PART. DEVENGADA I070000004		9,209.93	130,331.01
04 JUL 2025 6I070000004	4	POR PART. DEVENGADA I070000004		1,422.54	131,753.55
04 JUL 2025 6I070000004	5	POR PART. DEVENGADA I070000004		376.38	132,129.93
04 JUL 2025 6I070000004	6	POR PART. DEVENGADA I070000004		552.77	132,682.70
04 JUL 2025 6I070000004	7	POR PART. DEVENGADA I070000004		250.39	132,933.09
04 JUL 2025 8I070000004	10	POR FICHA PAGADA I070000004	4,080.91		128,852.18
04 JUL 2025 8I070000004	10	POR FICHA PAGADA I070000004	9,209.93		119,642.25
04 JUL 2025 8I070000004	10	POR FICHA PAGADA I070000004	1,422.54		118,219.71
04 JUL 2025 8I070000004	10	POR FICHA PAGADA I070000004	376.38		117,843.33
04 JUL 2025 8I070000004	10	POR FICHA PAGADA I070000004	234.36		117,608.97
04 JUL 2025 8T070000004	4	POR FICHA PAGADA T070000004	318.41		117,290.56
04 JUL 2025 8T070000004	4	POR FICHA PAGADA T070000004	250.39		117,040.17
05 JUL 2025 6I070000005	2	POR PART. DEVENGADA I070000005		7,166.00	124,206.17
05 JUL 2025 6I070000005	3	POR PART. DEVENGADA I070000005		108.89	124,315.06
05 JUL 2025 6I070000005	4	POR PART. DEVENGADA I070000005		14,736.21	139,051.27
05 JUL 2025 6I070000005	5	POR PART. DEVENGADA I070000005		11,871.52	150,922.79
05 JUL 2025 6I070000005	6	POR PART. DEVENGADA I070000005		675.07	151,597.86
05 JUL 2025 6I070000005	7	POR PART. DEVENGADA I070000005		5,090.35	156,688.21
05 JUL 2025 8I070000005	12	POR FICHA PAGADA I070000005	7,166.00		149,522.21
05 JUL 2025 8I070000005	12	POR FICHA PAGADA I070000005	108.89		149,413.32
05 JUL 2025 8I070000005	12	POR FICHA PAGADA I070000005	14,736.21		134,677.11
05 JUL 2025 8I070000005	12	POR FICHA PAGADA I070000005	11,871.52		122,805.59
05 JUL 2025 8I070000005	12	POR FICHA PAGADA I070000005	675.07		122,130.52
05 JUL 2025 8I070000005	12	POR FICHA PAGADA I070000005	4,780.50		117,350.02
05 JUL 2025 8T070000005	4	POR FICHA PAGADA T070000005	309.85		117,040.17
07 JUL 2025 6I070000006	2	POR PART. DEVENGADA I070000006		4,301.03	121,341.20
07 JUL 2025 6I070000006	3	POR PART. DEVENGADA I070000006		217.78	121,558.98
07 JUL 2025 6I070000006	4	POR PART. DEVENGADA I070000006		18,388.16	139,947.14
07 JUL 2025 6I070000006	5	POR PART. DEVENGADA I070000006		9,985.92	149,933.06
07 JUL 2025 6I070000006	6	POR PART. DEVENGADA I070000006		943.73	150,876.79

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

07 JUL 2025	6I070000006	7	POR PART. DEVENGADA I070000006		824.08	151,700.87
07 JUL 2025	6I070000006	8	POR PART. DEVENGADA I070000006		1,744.05	153,444.92
07 JUL 2025	6I070000006	9	POR PART. DEVENGADA I070000006		579.52	154,024.44
07 JUL 2025	8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006	4,301.03		149,723.41
07 JUL 2025	8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006	217.78		149,505.63
07 JUL 2025	8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006	18,388.16		131,117.47
07 JUL 2025	8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006	9,985.92		121,131.55
07 JUL 2025	8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006	943.73		120,187.82
07 JUL 2025	8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006	824.08		119,363.74
07 JUL 2025	8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006	1,744.05		117,619.69
07 JUL 2025	8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006	423.15		117,196.54
07 JUL 2025	8T070000006	4	POR FICHA PAGADA T070000006	156.37		117,040.17
08 JUL 2025	6I070000007	2	POR PART. DEVENGADA I070000007		7,867.27	124,907.44
08 JUL 2025	6I070000007	3	POR PART. DEVENGADA I070000007		8,886.28	133,793.72
08 JUL 2025	6I070000007	4	POR PART. DEVENGADA I070000007		1,044.21	134,837.93
08 JUL 2025	6I070000007	5	POR PART. DEVENGADA I070000007		939.98	135,777.91
08 JUL 2025	6I070000007	6	POR PART. DEVENGADA I070000007		2,989.83	138,767.74
08 JUL 2025	6I070000007	7	POR PART. DEVENGADA I070000007		1,563.36	140,331.10
08 JUL 2025	8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007	7,867.27		132,463.83
08 JUL 2025	8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007	8,886.28		123,577.55
08 JUL 2025	8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007	1,044.21		122,533.34
08 JUL 2025	8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007	939.98		121,593.36
08 JUL 2025	8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007	2,989.83		118,603.53
08 JUL 2025	8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007	1,300.38		117,303.15
08 JUL 2025	8T070000007	4	POR FICHA PAGADA T070000007	262.98		117,040.17
09 JUL 2025	6I070000008	2	POR PART. DEVENGADA I070000008		10,972.69	128,012.86
09 JUL 2025	6I070000008	3	POR PART. DEVENGADA I070000008		799.14	128,812.00
09 JUL 2025	6I070000008	4	POR PART. DEVENGADA I070000008		2,421.40	131,233.40
09 JUL 2025	6I070000008	5	POR PART. DEVENGADA I070000008		110.23	131,343.63
09 JUL 2025	6I070000008	6	POR PART. DEVENGADA I070000008		2,003.14	133,346.77
09 JUL 2025	6I070000008	7	POR PART. DEVENGADA I070000008		574.19	133,920.96
09 JUL 2025	6I070000008	8	POR PART. DEVENGADA I070000008		2,204.40	136,125.36
09 JUL 2025	6I070000008	9	POR PART. DEVENGADA I070000008		80.22	136,205.58
09 JUL 2025	8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008	10,972.69		125,232.89
09 JUL 2025	8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008	799.14		124,433.75
09 JUL 2025	8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008	2,421.40		122,012.35
09 JUL 2025	8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008	110.23		121,902.12
09 JUL 2025	8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008	2,003.14		119,898.98
09 JUL 2025	8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008	574.19		119,324.79
09 JUL 2025	8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008	1,260.73		118,064.06
09 JUL 2025	8T070000008	4	POR FICHA PAGADA T070000008	943.67		117,120.39
09 JUL 2025	8T070000008	4	POR FICHA PAGADA T070000008	80.22		117,040.17
10 JUL 2025	6I070000009	2	POR PART. DEVENGADA I070000009		9,161.37	126,201.54
10 JUL 2025	6I070000009	3	POR PART. DEVENGADA I070000009		9,522.89	135,724.43
10 JUL 2025	6I070000009	4	POR PART. DEVENGADA I070000009		25,175.79	160,900.22
10 JUL 2025	6I070000009	5	POR PART. DEVENGADA I070000009		1,037.36	161,937.58
10 JUL 2025	6I070000009	6	POR PART. DEVENGADA I070000009		1,001.57	162,939.15
10 JUL 2025	6I070000009	7	POR PART. DEVENGADA I070000009		7,677.04	170,616.19
10 JUL 2025	6I070000009	8	POR PART. DEVENGADA I070000009		11,300.00	181,916.19
10 JUL 2025	6I070000009	9	POR PART. DEVENGADA I070000009		495.18	182,411.37
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	9,161.37		173,250.00
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	9,522.89		163,727.11
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	25,175.79		138,551.32
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	1,037.36		137,513.96
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	1,001.57		136,512.39
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	7,677.04		128,835.35
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	11,300.00		117,535.35
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	495.18		117,040.17
11 JUL 2025	6I070000010	2	POR PART. DEVENGADA I070000010		14,262.44	131,302.61
11 JUL 2025	6I070000010	3	POR PART. DEVENGADA I070000010		108.89	131,411.50

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

11 JUL 2025	6I070000010	4	POR PART. DEVENGADA I070000010		3,417.58	134,829.08
11 JUL 2025	6I070000010	5	POR PART. DEVENGADA I070000010		130.92	134,960.00
11 JUL 2025	6I070000010	6	POR PART. DEVENGADA I070000010		625.29	135,585.29
11 JUL 2025	8I070000010	10	POR FICHA PAGADA I070000010	14,262.44		121,322.85
11 JUL 2025	8I070000010	10	POR FICHA PAGADA I070000010	108.89		121,213.96
11 JUL 2025	8I070000010	10	POR FICHA PAGADA I070000010	2,638.63		118,575.33
11 JUL 2025	8T070000010	4	POR FICHA PAGADA T070000010	778.95		117,796.38
11 JUL 2025	8T070000010	4	POR FICHA PAGADA T070000010	130.92		117,665.46
11 JUL 2025	8T070000010	4	POR FICHA PAGADA T070000010	625.29		117,040.17
12 JUL 2025	6I070000011	2	POR PART. DEVENGADA I070000011		6,445.78	123,485.95
12 JUL 2025	6I070000011	3	POR PART. DEVENGADA I070000011		414.78	123,900.73
12 JUL 2025	6I070000011	4	POR PART. DEVENGADA I070000011		5,160.38	129,061.11
12 JUL 2025	6I070000011	5	POR PART. DEVENGADA I070000011		527.79	129,588.90
12 JUL 2025	6I070000011	6	POR PART. DEVENGADA I070000011		444.86	130,033.76
12 JUL 2025	6I070000011	7	POR PART. DEVENGADA I070000011		4,535.33	134,569.09
12 JUL 2025	8I070000011	11	POR FICHA PAGADA I070000011	6,445.78		128,123.31
12 JUL 2025	8I070000011	11	POR FICHA PAGADA I070000011	414.78		127,708.53
12 JUL 2025	8I070000011	11	POR FICHA PAGADA I070000011	5,160.38		122,548.15
12 JUL 2025	8I070000011	11	POR FICHA PAGADA I070000011	527.79		122,020.36
12 JUL 2025	8I070000011	11	POR FICHA PAGADA I070000011	444.86		121,575.50
12 JUL 2025	8I070000011	11	POR FICHA PAGADA I070000011	4,239.75		117,335.75
12 JUL 2025	8T070000011	4	POR FICHA PAGADA T070000011	295.58		117,040.17
14 JUL 2025	6I070000012	2	POR PART. DEVENGADA I070000012		11,816.44	128,856.61
14 JUL 2025	6I070000012	3	POR PART. DEVENGADA I070000012		5,272.09	134,128.70
14 JUL 2025	6I070000012	4	POR PART. DEVENGADA I070000012		492.29	134,620.99
14 JUL 2025	6I070000012	5	POR PART. DEVENGADA I070000012		1,001.57	135,622.56
14 JUL 2025	6I070000012	6	POR PART. DEVENGADA I070000012		477.27	136,099.83
14 JUL 2025	6I070000012	7	POR PART. DEVENGADA I070000012		10,844.43	146,944.26
14 JUL 2025	6I070000012	8	POR PART. DEVENGADA I070000012		1,189.97	148,134.23
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	11,816.44		136,317.79
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	5,272.09		131,045.70
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	492.29		130,553.41
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	1,001.57		129,551.84
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	477.27		129,074.57
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	10,844.43		118,230.14
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	4.97		118,225.17
14 JUL 2025	8T070000012	4	POR FICHA PAGADA T070000012	1,185.00		117,040.17
15 JUL 2025	6I070000013	2	POR PART. DEVENGADA I070000013		8,140.02	125,180.19
15 JUL 2025	6I070000013	3	POR PART. DEVENGADA I070000013		403.31	125,583.50
15 JUL 2025	6I070000013	4	POR PART. DEVENGADA I070000013		17,916.96	143,500.46
15 JUL 2025	6I070000013	5	POR PART. DEVENGADA I070000013		9,423.39	152,923.85
15 JUL 2025	6I070000013	6	POR PART. DEVENGADA I070000013		1,001.57	153,925.42
15 JUL 2025	6I070000013	7	POR PART. DEVENGADA I070000013		903.55	154,828.97
15 JUL 2025	6I070000013	8	POR PART. DEVENGADA I070000013		27,656.70	182,485.67
15 JUL 2025	6I070000013	9	POR PART. DEVENGADA I070000013		433.97	182,919.64
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	8,140.02		174,779.62
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	403.31		174,376.31
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	17,916.96		156,459.35
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	9,423.39		147,035.96
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	1,001.57		146,034.39
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	903.55		145,130.84
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	27,656.70		117,474.14
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	252.83		117,221.31
15 JUL 2025	8T070000013	4	POR FICHA PAGADA T070000013	181.14		117,040.17
16 JUL 2025	6I070000014	2	POR PART. DEVENGADA I070000014		8,485.39	125,525.56
16 JUL 2025	6I070000014	3	POR PART. DEVENGADA I070000014		2,126.24	127,651.80
16 JUL 2025	6I070000014	4	POR PART. DEVENGADA I070000014		10,830.65	138,482.45
16 JUL 2025	6I070000014	5	POR PART. DEVENGADA I070000014		744.27	139,226.72
16 JUL 2025	6I070000014	6	POR PART. DEVENGADA I070000014		2,815.42	142,042.14
16 JUL 2025	6I070000014	7	POR PART. DEVENGADA I070000014		13,596.33	155,638.47

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

16 JUL 2025	6I070000014	8	POR PART. DEVENGADA I070000014		579.52	156,217.99
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	8,485.39		147,732.60
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	2,126.24		145,606.36
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	10,830.65		134,775.71
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	744.27		134,031.44
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	2,815.42		131,216.02
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	13,596.33		117,619.69
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	579.52		117,040.17
17 JUL 2025	6I070000015	2	POR PART. DEVENGADA I070000015		9,396.50	126,436.67
17 JUL 2025	6I070000015	3	POR PART. DEVENGADA I070000015		985.61	127,422.28
17 JUL 2025	6I070000015	4	POR PART. DEVENGADA I070000015		8,582.37	136,004.65
17 JUL 2025	6I070000015	5	POR PART. DEVENGADA I070000015		1,056.36	137,061.01
17 JUL 2025	6I070000015	6	POR PART. DEVENGADA I070000015		958.23	138,019.24
17 JUL 2025	6I070000015	7	POR PART. DEVENGADA I070000015		6,837.27	144,856.51
17 JUL 2025	8I070000015	12	POR FICHA PAGADA I070000015	9,396.50		135,460.01
17 JUL 2025	8I070000015	12	POR FICHA PAGADA I070000015	985.61		134,474.40
17 JUL 2025	8I070000015	12	POR FICHA PAGADA I070000015	8,582.37		125,892.03
17 JUL 2025	8I070000015	12	POR FICHA PAGADA I070000015	1,056.36		124,835.67
17 JUL 2025	8I070000015	12	POR FICHA PAGADA I070000015	958.23		123,877.44
17 JUL 2025	8I070000015	12	POR FICHA PAGADA I070000015	6,716.76		117,160.68
17 JUL 2025	8I070000015	4	POR FICHA PAGADA I070000015	120.51		117,040.17
18 JUL 2025	6I070000017	2	POR PART. DEVENGADA I070000017		5,924.86	122,965.03
18 JUL 2025	6I070000017	3	POR PART. DEVENGADA I070000017		641.65	123,606.68
18 JUL 2025	6I070000017	4	POR PART. DEVENGADA I070000017		4,393.06	127,999.74
18 JUL 2025	6I070000017	5	POR PART. DEVENGADA I070000017		412.34	128,412.08
18 JUL 2025	6I070000017	6	POR PART. DEVENGADA I070000017		531.83	128,943.91
18 JUL 2025	6I070000017	7	POR PART. DEVENGADA I070000017		4,138.38	133,082.29
18 JUL 2025	8I070000017	11	POR FICHA PAGADA I070000017	5,924.86		127,157.43
18 JUL 2025	8I070000017	11	POR FICHA PAGADA I070000017	641.65		126,515.78
18 JUL 2025	8I070000017	11	POR FICHA PAGADA I070000017	4,393.06		122,122.72
18 JUL 2025	8I070000017	11	POR FICHA PAGADA I070000017	412.34		121,710.38
18 JUL 2025	8I070000017	11	POR FICHA PAGADA I070000017	531.83		121,178.55
18 JUL 2025	8I070000017	11	POR FICHA PAGADA I070000017	3,669.99		117,508.56
18 JUL 2025	8I070000041	4	POR FICHA PAGADA I070000041	468.39		117,040.17
19 JUL 2025	6I070000018	2	POR PART. DEVENGADA I070000018		4,012.00	121,052.17
19 JUL 2025	6I070000018	3	POR PART. DEVENGADA I070000018		4,549.03	125,601.20
19 JUL 2025	6I070000018	4	POR PART. DEVENGADA I070000018		366.08	125,967.28
19 JUL 2025	6I070000018	5	POR PART. DEVENGADA I070000018		254.09	126,221.37
19 JUL 2025	6I070000018	6	POR PART. DEVENGADA I070000018		535.33	126,756.70
19 JUL 2025	8I070000018	9	POR FICHA PAGADA I070000018	4,012.00		122,744.70
19 JUL 2025	8I070000018	9	POR FICHA PAGADA I070000018	4,549.03		118,195.67
19 JUL 2025	8I070000018	9	POR FICHA PAGADA I070000018	366.08		117,829.59
19 JUL 2025	8I070000018	9	POR FICHA PAGADA I070000018	254.09		117,575.50
19 JUL 2025	8I070000018	9	POR FICHA PAGADA I070000018	440.53		117,134.97
19 JUL 2025	8I070000042	4	POR FICHA PAGADA I070000042	94.80		117,040.17
21 JUL 2025	6I070000019	2	POR PART. DEVENGADA I070000019		9,774.62	126,814.79
21 JUL 2025	6I070000019	3	POR PART. DEVENGADA I070000019		6,442.90	133,257.69
21 JUL 2025	6I070000019	4	POR PART. DEVENGADA I070000019		536.23	133,793.92
21 JUL 2025	6I070000019	5	POR PART. DEVENGADA I070000019		1,001.57	134,795.49
21 JUL 2025	6I070000019	6	POR PART. DEVENGADA I070000019		462.63	135,258.12
21 JUL 2025	6I070000019	7	POR PART. DEVENGADA I070000019		3,176.17	138,434.29
21 JUL 2025	8I070000019	10	POR FICHA PAGADA I070000019	9,774.62		128,659.67
21 JUL 2025	8I070000019	10	POR FICHA PAGADA I070000019	6,442.90		122,216.77
21 JUL 2025	8I070000019	10	POR FICHA PAGADA I070000019	536.23		121,680.54
21 JUL 2025	8I070000019	10	POR FICHA PAGADA I070000019	1,001.57		120,678.97
21 JUL 2025	8I070000019	10	POR FICHA PAGADA I070000019	462.63		120,216.34
21 JUL 2025	8I070000019	10	POR FICHA PAGADA I070000019	2,370.37		117,845.97
21 JUL 2025	8I070000043	4	POR FICHA PAGADA I070000043	805.80		117,040.17
22 JUL 2025	6I070000020	2	POR PART. DEVENGADA I070000020		9,654.72	126,694.89
22 JUL 2025	6I070000020	3	POR PART. DEVENGADA I070000020		462.66	127,157.55

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

22 JUL 2025	6I070000020	4	POR PART. DEVENGADA I070000020		4,322.59	131,480.14
22 JUL 2025	6I070000020	5	POR PART. DEVENGADA I070000020		457.53	131,937.67
22 JUL 2025	6I070000020	6	POR PART. DEVENGADA I070000020		1,001.57	132,939.24
22 JUL 2025	6I070000020	7	POR PART. DEVENGADA I070000020		655.05	133,594.29
22 JUL 2025	6I070000020	8	POR PART. DEVENGADA I070000020		4,791.62	138,385.91
22 JUL 2025	6I070000020	9	POR PART. DEVENGADA I070000020		117.28	138,503.19
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	9,654.72		128,848.47
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	462.66		128,385.81
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	4,322.59		124,063.22
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	457.53		123,605.69
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	1,001.57		122,604.12
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	655.05		121,949.07
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	4,791.62		117,157.45
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	80.79		117,076.66
22 JUL 2025	8T070000044	4	POR FICHA PAGADA T070000044	36.49		117,040.17
23 JUL 2025	6I070000021	2	POR PART. DEVENGADA I070000021		7,271.42	124,311.59
23 JUL 2025	6I070000021	3	POR PART. DEVENGADA I070000021		7,790.48	132,102.07
23 JUL 2025	6I070000021	4	POR PART. DEVENGADA I070000021		2,369.17	134,471.24
23 JUL 2025	6I070000021	5	POR PART. DEVENGADA I070000021		1,001.57	135,472.81
23 JUL 2025	6I070000021	6	POR PART. DEVENGADA I070000021		430.69	135,903.50
23 JUL 2025	6I070000021	7	POR PART. DEVENGADA I070000021		3,283.36	139,186.86
23 JUL 2025	8I070000021	10	POR FICHA PAGADA I070000021	7,271.42		131,915.44
23 JUL 2025	8I070000021	10	POR FICHA PAGADA I070000021	7,790.48		124,124.96
23 JUL 2025	8I070000021	10	POR FICHA PAGADA I070000021	2,369.17		121,755.79
23 JUL 2025	8I070000021	10	POR FICHA PAGADA I070000021	1,001.57		120,754.22
23 JUL 2025	8I070000021	10	POR FICHA PAGADA I070000021	430.69		120,323.53
23 JUL 2025	8I070000021	10	POR FICHA PAGADA I070000021	2,572.36		117,751.17
23 JUL 2025	8T070000045	4	POR FICHA PAGADA T070000045	711.00		117,040.17
24 JUL 2025	6I070000022	2	POR PART. DEVENGADA I070000022		8,475.42	125,515.59
24 JUL 2025	6I070000022	3	POR PART. DEVENGADA I070000022		276.32	125,791.91
24 JUL 2025	6I070000022	4	POR PART. DEVENGADA I070000022		7,917.78	133,709.69
24 JUL 2025	6I070000022	5	POR PART. DEVENGADA I070000022		1,800.83	135,510.52
24 JUL 2025	6I070000022	6	POR PART. DEVENGADA I070000022		545.26	136,055.78
24 JUL 2025	6I070000022	7	POR PART. DEVENGADA I070000022		5,404.15	141,459.93
24 JUL 2025	6I070000022	8	POR PART. DEVENGADA I070000022		719.04	142,178.97
24 JUL 2025	8I070000022	15	POR FICHA PAGADA I070000022	8,475.42		133,703.55
24 JUL 2025	8I070000022	15	POR FICHA PAGADA I070000022	7,917.78		125,785.57
24 JUL 2025	8I070000022	15	POR FICHA PAGADA I070000022	1,800.83		123,984.94
24 JUL 2025	8I070000022	15	POR FICHA PAGADA I070000022	545.26		123,439.68
24 JUL 2025	8I070000022	15	POR FICHA PAGADA I070000022	5,404.15		118,035.53
24 JUL 2025	8I070000022	15	POR FICHA PAGADA I070000022	434.87		117,600.66
24 JUL 2025	8T070000046	4	POR FICHA PAGADA T070000046	-7,641.46		125,242.12
24 JUL 2025	8T070000046	4	POR FICHA PAGADA T070000046	7,917.78		117,324.34
24 JUL 2025	8T070000046	4	POR FICHA PAGADA T070000046	284.17		117,040.17
25 JUL 2025	6I070000023	2	POR PART. DEVENGADA I070000023		3,143.87	120,184.04
25 JUL 2025	6I070000023	3	POR PART. DEVENGADA I070000023		108.89	120,292.93
25 JUL 2025	6I070000023	4	POR PART. DEVENGADA I070000023		2,755.17	123,048.10
25 JUL 2025	6I070000023	5	POR PART. DEVENGADA I070000023		364.40	123,412.50
25 JUL 2025	6I070000023	6	POR PART. DEVENGADA I070000023		1,001.57	124,414.07
25 JUL 2025	6I070000023	7	POR PART. DEVENGADA I070000023		196.88	124,610.95
25 JUL 2025	8I070000023	11	POR FICHA PAGADA I070000023	3,143.87		121,467.08
25 JUL 2025	8I070000023	11	POR FICHA PAGADA I070000023	108.89		121,358.19
25 JUL 2025	8I070000023	11	POR FICHA PAGADA I070000023	2,755.17		118,603.02
25 JUL 2025	8I070000023	11	POR FICHA PAGADA I070000023	364.40		118,238.62
25 JUL 2025	8I070000023	11	POR FICHA PAGADA I070000023	936.00		117,302.62
25 JUL 2025	8T070000047	4	POR FICHA PAGADA T070000047	65.57		117,237.05
25 JUL 2025	8T070000047	4	POR FICHA PAGADA T070000047	196.88		117,040.17
26 JUL 2025	6I070000024	2	POR PART. DEVENGADA I070000024		4,104.38	121,144.55
26 JUL 2025	6I070000024	3	POR PART. DEVENGADA I070000024		108.89	121,253.44
26 JUL 2025	6I070000024	4	POR PART. DEVENGADA I070000024		2,882.46	124,135.90

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

26 JUL 2025	6I070000024	5	POR PART. DEVENGADA I070000024		348.93	124,484.83
26 JUL 2025	6I070000024	6	POR PART. DEVENGADA I070000024		220.91	124,705.74
26 JUL 2025	6I070000024	7	POR PART. DEVENGADA I070000024		535.33	125,241.07
26 JUL 2025	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	4,104.38		121,136.69
26 JUL 2025	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	108.89		121,027.80
26 JUL 2025	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	2,882.46		118,145.34
26 JUL 2025	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	348.93		117,796.41
26 JUL 2025	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	209.39		117,587.02
26 JUL 2025	8T070000048	4	POR FICHA PAGADA T070000048	11.52		117,575.50
26 JUL 2025	8T070000048	4	POR FICHA PAGADA T070000048	535.33		117,040.17
28 JUL 2025	6I070000025	2	POR PART. DEVENGADA I070000025		13,274.34	130,314.51
28 JUL 2025	6I070000025	3	POR PART. DEVENGADA I070000025		4,817.94	135,132.45
28 JUL 2025	6I070000025	4	POR PART. DEVENGADA I070000025		11,489.69	146,622.14
28 JUL 2025	6I070000025	5	POR PART. DEVENGADA I070000025		1,792.68	148,414.82
28 JUL 2025	6I070000025	6	POR PART. DEVENGADA I070000025		1,001.57	149,416.39
28 JUL 2025	6I070000025	7	POR PART. DEVENGADA I070000025		2,021.81	151,438.20
28 JUL 2025	6I070000025	8	POR PART. DEVENGADA I070000025		8,069.40	159,507.60
28 JUL 2025	6I070000025	9	POR PART. DEVENGADA I070000025		88.91	159,596.51
28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	13,274.34		146,322.17
28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	4,817.94		141,504.23
28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	11,489.69		130,014.54
28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	1,792.68		128,221.86
28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	1,001.57		127,220.29
28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	2,021.81		125,198.48
28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	8,066.22		117,132.26
28 JUL 2025	8T070000049	4	POR FICHA PAGADA T070000049	3.18		117,129.08
28 JUL 2025	8T070000049	4	POR FICHA PAGADA T070000049	88.91		117,040.17
29 JUL 2025	6I070000026	2	POR PART. DEVENGADA I070000026		8,903.52	125,943.69
29 JUL 2025	6I070000026	3	POR PART. DEVENGADA I070000026		375.38	126,319.07
29 JUL 2025	6I070000026	4	POR PART. DEVENGADA I070000026		3,048.58	129,367.65
29 JUL 2025	6I070000026	5	POR PART. DEVENGADA I070000026		183.36	129,551.01
29 JUL 2025	6I070000026	6	POR PART. DEVENGADA I070000026		471.33	130,022.34
29 JUL 2025	6I070000026	7	POR PART. DEVENGADA I070000026		440.76	130,463.10
29 JUL 2025	6I070000026	8	POR PART. DEVENGADA I070000026		1,294.83	131,757.93
29 JUL 2025	6I070000026	9	POR PART. DEVENGADA I070000026		293.20	132,051.13
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	8,903.52		123,147.61
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	375.38		122,772.23
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	3,048.58		119,723.65
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	183.36		119,540.29
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	471.33		119,068.96
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	440.76		118,628.20
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	1,142.30		117,485.90
29 JUL 2025	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	152.53		117,333.37
29 JUL 2025	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	293.20		117,040.17
30 JUL 2025	6I070000027	2	POR PART. DEVENGADA I070000027		83,174.40	200,214.57
30 JUL 2025	6I070000027	3	POR PART. DEVENGADA I070000027		325.48	200,540.05
30 JUL 2025	6I070000027	4	POR PART. DEVENGADA I070000027		48,478.04	249,018.09
30 JUL 2025	6I070000027	5	POR PART. DEVENGADA I070000027		8,178.43	257,196.52
30 JUL 2025	6I070000027	6	POR PART. DEVENGADA I070000027		6,066.96	263,263.48
30 JUL 2025	6I070000027	7	POR PART. DEVENGADA I070000027		1,001.57	264,265.05
30 JUL 2025	6I070000027	8	POR PART. DEVENGADA I070000027		15,744.41	280,009.46
30 JUL 2025	6I070000027	9	POR PART. DEVENGADA I070000027		10,454.17	290,463.63
30 JUL 2025	6I070000027	10	POR PART. DEVENGADA I070000027		26,598.61	317,062.24
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	83,174.40		233,887.84
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	325.48		233,562.36
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	48,478.04		185,084.32
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	8,178.43		176,905.89
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	6,066.96		170,838.93
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	1,001.57		169,837.36
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	15,744.41		154,092.95

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

30 JUL 2025 8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	10,454.17		143,638.78
30 JUL 2025 8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	26,598.61		117,040.17
SUMA PERIODO:.....			835,293.35	837,197.44	1,904.09
SALDO FINAL:.....			7,179,508.37	7,296,548.54	117,040.17

8.1.5.1		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	6,344,215.02	6,344,215.02
01 JUL 2025 8I070000001	10	POR FICHA PAGADA I070000001		2,085.84	6,346,300.86
01 JUL 2025 8I070000001	10	POR FICHA PAGADA I070000001		7,440.94	6,353,741.80
01 JUL 2025 8I070000001	10	POR FICHA PAGADA I070000001		980.38	6,354,722.18
01 JUL 2025 8I070000001	10	POR FICHA PAGADA I070000001		466.62	6,355,188.80
01 JUL 2025 8I070000001	10	POR FICHA PAGADA I070000001		3,483.43	6,358,672.23
01 JUL 2025 8I070000016	3	POR FICHA PAGADA I070000016		38.11	6,358,710.34
01 JUL 2025 8I070000028	4	POR FICHA PAGADA I070000028		4.22	6,358,714.56
02 JUL 2025 8I070000002	13	POR FICHA PAGADA I070000002		6,917.64	6,365,632.20
02 JUL 2025 8I070000002	13	POR FICHA PAGADA I070000002		108.89	6,365,741.09
02 JUL 2025 8I070000002	13	POR FICHA PAGADA I070000002		6,433.68	6,372,174.77
02 JUL 2025 8I070000002	13	POR FICHA PAGADA I070000002		295.09	6,372,469.86
02 JUL 2025 8I070000002	13	POR FICHA PAGADA I070000002		529.88	6,372,999.74
02 JUL 2025 8I070000002	13	POR FICHA PAGADA I070000002		2,388.79	6,375,388.53
02 JUL 2025 8T070000002	4	POR FICHA PAGADA T070000002		74.21	6,375,462.74
03 JUL 2025 8I070000003	11	POR FICHA PAGADA I070000003		4,941.51	6,380,404.25
03 JUL 2025 8I070000003	11	POR FICHA PAGADA I070000003		7,158.98	6,387,563.23
03 JUL 2025 8I070000003	11	POR FICHA PAGADA I070000003		1,051.30	6,388,614.53
03 JUL 2025 8I070000003	11	POR FICHA PAGADA I070000003		401.71	6,389,016.24
03 JUL 2025 8I070000003	11	POR FICHA PAGADA I070000003		500.00	6,389,516.24
03 JUL 2025 8T070000003	4	POR FICHA PAGADA T070000003		246.39	6,389,762.63
03 JUL 2025 8T070000003	4	POR FICHA PAGADA T070000003		88.91	6,389,851.54
04 JUL 2025 8I070000004	10	POR FICHA PAGADA I070000004		4,080.91	6,393,932.45
04 JUL 2025 8I070000004	10	POR FICHA PAGADA I070000004		9,209.93	6,403,142.38
04 JUL 2025 8I070000004	10	POR FICHA PAGADA I070000004		1,422.54	6,404,564.92
04 JUL 2025 8I070000004	10	POR FICHA PAGADA I070000004		376.38	6,404,941.30
04 JUL 2025 8I070000004	10	POR FICHA PAGADA I070000004		234.36	6,405,175.66
04 JUL 2025 8T070000004	4	POR FICHA PAGADA T070000004		318.41	6,405,494.07
04 JUL 2025 8T070000004	4	POR FICHA PAGADA T070000004		250.39	6,405,744.46
05 JUL 2025 8I070000005	12	POR FICHA PAGADA I070000005		7,166.00	6,412,910.46
05 JUL 2025 8I070000005	12	POR FICHA PAGADA I070000005		108.89	6,413,019.35
05 JUL 2025 8I070000005	12	POR FICHA PAGADA I070000005		14,736.21	6,427,755.56
05 JUL 2025 8I070000005	12	POR FICHA PAGADA I070000005		11,871.52	6,439,627.08
05 JUL 2025 8I070000005	12	POR FICHA PAGADA I070000005		675.07	6,440,302.15
05 JUL 2025 8I070000005	12	POR FICHA PAGADA I070000005		4,780.50	6,445,082.65
05 JUL 2025 8T070000005	4	POR FICHA PAGADA T070000005		309.85	6,445,392.50
07 JUL 2025 8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006		4,301.03	6,449,693.53
07 JUL 2025 8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006		217.78	6,449,911.31
07 JUL 2025 8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006		18,388.16	6,468,299.47
07 JUL 2025 8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006		9,985.92	6,478,285.39
07 JUL 2025 8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006		943.73	6,479,229.12
07 JUL 2025 8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006		824.08	6,480,053.20
07 JUL 2025 8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006		1,744.05	6,481,797.25
07 JUL 2025 8I070000006	13	POR FICHA PAGADA I070000006		423.15	6,482,220.40
07 JUL 2025 8T070000006	4	POR FICHA PAGADA T070000006		156.37	6,482,376.77
08 JUL 2025 8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007		7,867.27	6,490,244.04
08 JUL 2025 8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007		8,886.28	6,499,130.32
08 JUL 2025 8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007		1,044.21	6,500,174.53
08 JUL 2025 8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007		939.98	6,501,114.51
08 JUL 2025 8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007		2,989.83	6,504,104.34
08 JUL 2025 8I070000007	12	POR FICHA PAGADA I070000007		1,300.38	6,505,404.72
08 JUL 2025 8T070000007	4	POR FICHA PAGADA T070000007		262.98	6,505,667.70
09 JUL 2025 8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008		10,972.69	6,516,640.39
09 JUL 2025 8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008		799.14	6,517,439.53

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

09 JUL 2025	8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008	2,421.40	6,519,860.93
09 JUL 2025	8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008	110.23	6,519,971.16
09 JUL 2025	8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008	2,003.14	6,521,974.30
09 JUL 2025	8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008	574.19	6,522,548.49
09 JUL 2025	8I070000008	13	POR FICHA PAGADA I070000008	1,260.73	6,523,809.22
09 JUL 2025	8T070000008	4	POR FICHA PAGADA T070000008	943.67	6,524,752.89
09 JUL 2025	8T070000008	4	POR FICHA PAGADA T070000008	80.22	6,524,833.11
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	9,161.37	6,533,994.48
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	9,522.89	6,543,517.37
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	25,175.79	6,568,693.16
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	1,037.36	6,569,730.52
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	1,001.57	6,570,732.09
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	7,677.04	6,578,409.13
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	11,300.00	6,589,709.13
10 JUL 2025	8I070000009	14	POR FICHA PAGADA I070000009	495.18	6,590,204.31
11 JUL 2025	8I070000010	10	POR FICHA PAGADA I070000010	14,262.44	6,604,466.75
11 JUL 2025	8I070000010	10	POR FICHA PAGADA I070000010	108.89	6,604,575.64
11 JUL 2025	8I070000010	10	POR FICHA PAGADA I070000010	2,638.63	6,607,214.27
11 JUL 2025	8T070000010	4	POR FICHA PAGADA T070000010	778.95	6,607,993.22
11 JUL 2025	8T070000010	4	POR FICHA PAGADA T070000010	130.92	6,608,124.14
11 JUL 2025	8T070000010	4	POR FICHA PAGADA T070000010	625.29	6,608,749.43
12 JUL 2025	8I070000011	11	POR FICHA PAGADA I070000011	6,445.78	6,615,195.21
12 JUL 2025	8I070000011	11	POR FICHA PAGADA I070000011	414.78	6,615,609.99
12 JUL 2025	8I070000011	11	POR FICHA PAGADA I070000011	5,160.38	6,620,770.37
12 JUL 2025	8I070000011	11	POR FICHA PAGADA I070000011	527.79	6,621,298.16
12 JUL 2025	8I070000011	11	POR FICHA PAGADA I070000011	444.86	6,621,743.02
12 JUL 2025	8I070000011	11	POR FICHA PAGADA I070000011	4,239.75	6,625,982.77
12 JUL 2025	8T070000011	4	POR FICHA PAGADA T070000011	295.58	6,626,278.35
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	11,816.44	6,638,094.79
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	5,272.09	6,643,366.88
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	492.29	6,643,859.17
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	1,001.57	6,644,860.74
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	477.27	6,645,338.01
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	10,844.43	6,656,182.44
14 JUL 2025	8I070000012	11	POR FICHA PAGADA I070000012	4.97	6,656,187.41
14 JUL 2025	8T070000012	4	POR FICHA PAGADA T070000012	1,185.00	6,657,372.41
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	8,140.02	6,665,512.43
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	403.31	6,665,915.74
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	17,916.96	6,683,832.70
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	9,423.39	6,693,256.09
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	1,001.57	6,694,257.66
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	903.55	6,695,161.21
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	27,656.70	6,722,817.91
15 JUL 2025	8I070000013	13	POR FICHA PAGADA I070000013	252.83	6,723,070.74
15 JUL 2025	8T070000013	4	POR FICHA PAGADA T070000013	181.14	6,723,251.88
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	8,485.39	6,731,737.27
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	2,126.24	6,733,863.51
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	10,830.65	6,744,694.16
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	744.27	6,745,438.43
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	2,815.42	6,748,253.85
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	13,596.33	6,761,850.18
16 JUL 2025	8I070000014	15	POR FICHA PAGADA I070000014	579.52	6,762,429.70
17 JUL 2025	8I070000015	12	POR FICHA PAGADA I070000015	9,396.50	6,771,826.20
17 JUL 2025	8I070000015	12	POR FICHA PAGADA I070000015	985.61	6,772,811.81
17 JUL 2025	8I070000015	12	POR FICHA PAGADA I070000015	8,582.37	6,781,394.18
17 JUL 2025	8I070000015	12	POR FICHA PAGADA I070000015	1,056.36	6,782,450.54
17 JUL 2025	8I070000015	12	POR FICHA PAGADA I070000015	958.23	6,783,408.77
17 JUL 2025	8I070000015	12	POR FICHA PAGADA I070000015	6,716.76	6,790,125.53
17 JUL 2025	8T070000015	4	POR FICHA PAGADA T070000015	120.51	6,790,246.04
18 JUL 2025	8I070000017	11	POR FICHA PAGADA I070000017	5,924.86	6,796,170.90

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

18 JUL 2025	8I070000017	11	POR FICHA PAGADA I070000017	641.65	6,796,812.55
18 JUL 2025	8I070000017	11	POR FICHA PAGADA I070000017	4,393.06	6,801,205.61
18 JUL 2025	8I070000017	11	POR FICHA PAGADA I070000017	412.34	6,801,617.95
18 JUL 2025	8I070000017	11	POR FICHA PAGADA I070000017	531.83	6,802,149.78
18 JUL 2025	8I070000017	11	POR FICHA PAGADA I070000017	3,669.99	6,805,819.77
18 JUL 2025	8T070000041	4	POR FICHA PAGADA T070000041	468.39	6,806,288.16
19 JUL 2025	8I070000018	9	POR FICHA PAGADA I070000018	4,012.00	6,810,300.16
19 JUL 2025	8I070000018	9	POR FICHA PAGADA I070000018	4,549.03	6,814,849.19
19 JUL 2025	8I070000018	9	POR FICHA PAGADA I070000018	366.08	6,815,215.27
19 JUL 2025	8I070000018	9	POR FICHA PAGADA I070000018	254.09	6,815,469.36
19 JUL 2025	8I070000018	9	POR FICHA PAGADA I070000018	440.53	6,815,909.89
19 JUL 2025	8T070000042	4	POR FICHA PAGADA T070000042	94.80	6,816,004.69
21 JUL 2025	8I070000019	10	POR FICHA PAGADA I070000019	9,774.62	6,825,779.31
21 JUL 2025	8I070000019	10	POR FICHA PAGADA I070000019	6,442.90	6,832,222.21
21 JUL 2025	8I070000019	10	POR FICHA PAGADA I070000019	536.23	6,832,758.44
21 JUL 2025	8I070000019	10	POR FICHA PAGADA I070000019	1,001.57	6,833,760.01
21 JUL 2025	8I070000019	10	POR FICHA PAGADA I070000019	462.63	6,834,222.64
21 JUL 2025	8I070000019	10	POR FICHA PAGADA I070000019	2,370.37	6,836,593.01
21 JUL 2025	8T070000043	4	POR FICHA PAGADA T070000043	805.80	6,837,398.81
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	9,654.72	6,847,053.53
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	462.66	6,847,516.19
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	4,322.59	6,851,838.78
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	457.53	6,852,296.31
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	1,001.57	6,853,297.88
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	655.05	6,853,952.93
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	4,791.62	6,858,744.55
22 JUL 2025	8I070000020	13	POR FICHA PAGADA I070000020	80.79	6,858,825.34
22 JUL 2025	8T070000044	4	POR FICHA PAGADA T070000044	36.49	6,858,861.83
23 JUL 2025	8I070000021	10	POR FICHA PAGADA I070000021	7,271.42	6,866,133.25
23 JUL 2025	8I070000021	10	POR FICHA PAGADA I070000021	7,790.48	6,873,923.73
23 JUL 2025	8I070000021	10	POR FICHA PAGADA I070000021	2,369.17	6,876,292.90
23 JUL 2025	8I070000021	10	POR FICHA PAGADA I070000021	1,001.57	6,877,294.47
23 JUL 2025	8I070000021	10	POR FICHA PAGADA I070000021	430.69	6,877,725.16
23 JUL 2025	8I070000021	10	POR FICHA PAGADA I070000021	2,572.36	6,880,297.52
23 JUL 2025	8T070000045	4	POR FICHA PAGADA T070000045	711.00	6,881,008.52
24 JUL 2025	8I070000022	15	POR FICHA PAGADA I070000022	8,475.42	6,889,483.94
24 JUL 2025	8I070000022	15	POR FICHA PAGADA I070000022	7,917.78	6,897,401.72
24 JUL 2025	8I070000022	15	POR FICHA PAGADA I070000022	1,800.83	6,899,202.55
24 JUL 2025	8I070000022	15	POR FICHA PAGADA I070000022	545.26	6,899,747.81
24 JUL 2025	8I070000022	15	POR FICHA PAGADA I070000022	5,404.15	6,905,151.96
24 JUL 2025	8I070000022	15	POR FICHA PAGADA I070000022	434.87	6,905,586.83
24 JUL 2025	8T070000046	4	POR FICHA PAGADA T070000046	-7,641.46	6,897,945.37
24 JUL 2025	8T070000046	4	POR FICHA PAGADA T070000046	7,917.78	6,905,863.15
24 JUL 2025	8T070000046	4	POR FICHA PAGADA T070000046	284.17	6,906,147.32
25 JUL 2025	8I070000023	11	POR FICHA PAGADA I070000023	3,143.87	6,909,291.19
25 JUL 2025	8I070000023	11	POR FICHA PAGADA I070000023	108.89	6,909,400.08
25 JUL 2025	8I070000023	11	POR FICHA PAGADA I070000023	2,755.17	6,912,155.25
25 JUL 2025	8I070000023	11	POR FICHA PAGADA I070000023	364.40	6,912,519.65
25 JUL 2025	8I070000023	11	POR FICHA PAGADA I070000023	936.00	6,913,455.65
25 JUL 2025	8T070000047	4	POR FICHA PAGADA T070000047	65.57	6,913,521.22
25 JUL 2025	8T070000047	4	POR FICHA PAGADA T070000047	196.88	6,913,718.10
26 JUL 2025	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	4,104.38	6,917,822.48
26 JUL 2025	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	108.89	6,917,931.37
26 JUL 2025	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	2,882.46	6,920,813.83
26 JUL 2025	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	348.93	6,921,162.76
26 JUL 2025	8I070000024	11	POR FICHA PAGADA I070000024	209.39	6,921,372.15
26 JUL 2025	8T070000048	4	POR FICHA PAGADA T070000048	11.52	6,921,383.67
26 JUL 2025	8T070000048	4	POR FICHA PAGADA T070000048	535.33	6,921,919.00
28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	13,274.34	6,935,193.34
28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	4,817.94	6,940,011.28

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

28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	11,489.69	6,951,500.97	
28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	1,792.68	6,953,293.65	
28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	1,001.57	6,954,295.22	
28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	2,021.81	6,956,317.03	
28 JUL 2025	8I070000025	23	POR FICHA PAGADA I070000025	8,066.22	6,964,383.25	
28 JUL 2025	8T070000049	4	POR FICHA PAGADA T070000049	3.18	6,964,386.43	
28 JUL 2025	8T070000049	4	POR FICHA PAGADA T070000049	88.91	6,964,475.34	
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	8,903.52	6,973,378.86	
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	375.38	6,973,754.24	
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	3,048.58	6,976,802.82	
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	183.36	6,976,986.18	
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	471.33	6,977,457.51	
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	440.76	6,977,898.27	
29 JUL 2025	8I070000026	13	POR FICHA PAGADA I070000026	1,142.30	6,979,040.57	
29 JUL 2025	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	152.53	6,979,193.10	
29 JUL 2025	8T070000050	4	POR FICHA PAGADA T070000050	293.20	6,979,486.30	
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	83,174.40	7,062,660.70	
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	325.48	7,062,986.18	
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	48,478.04	7,111,464.22	
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	8,178.43	7,119,642.65	
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	6,066.96	7,125,709.61	
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	1,001.57	7,126,711.18	
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	15,744.41	7,142,455.59	
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	10,454.17	7,152,909.76	
30 JUL 2025	8I070000027	17	POR FICHA PAGADA I070000027	26,598.61	7,179,508.37	
SUMA PERIODO:.....				0.00	835,293.35	
SALDO FINAL:.....				0.00	7,179,508.37	
=====						
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	8,045,857.95	8,045,857.95
SUMA PERIODO:.....				0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....				0.00	8,045,857.95	8,045,857.95
=====						
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				9,509,042.39	4,682,078.16	4,826,964.23
01 JUL 2025	6T070000001	1	POR PART. DEVENGADA T070000001		94.80	4,826,869.43
02 JUL 2025	50700000009	1	POR REQ. APROBADA 070000009		34,452.00	4,792,417.43
02 JUL 2025	6T070000002	1	POR PART. DEVENGADA T070000002		189.60	4,792,227.83
03 JUL 2025	50700000010	1	POR REQ. APROBADA 070000010		688.80	4,791,539.03
03 JUL 2025	50700000011	1	POR REQ. APROBADA 070000011		31,183.46	4,760,355.57
03 JUL 2025	50700000014	1	POR REQ. APROBADA 070000014		7,200.00	4,753,155.57
03 JUL 2025	6T070000003	1	POR PART. DEVENGADA T070000003		379.20	4,752,776.37
04 JUL 2025	6T070000004	1	POR PART. DEVENGADA T070000004		568.80	4,752,207.57
04 JUL 2025	6T070000040	1	POR PART. DEVENGADA T070000040		800.00	4,751,407.57
05 JUL 2025	50700000012	1	POR REQ. APROBADA 070000012		1,542.48	4,749,865.09
05 JUL 2025	6T070000005	1	POR PART. DEVENGADA T070000005		331.80	4,749,533.29
07 JUL 2025	50700000007	1	POR REQ. APROBADA 070000007		3,900.00	4,745,633.29
07 JUL 2025	50700000008	1	POR REQ. APROBADA 070000008		650.00	4,744,983.29
07 JUL 2025	50700000015	1	POR REQ. APROBADA 070000015		5,100.00	4,739,883.29
07 JUL 2025	50700000015	2	POR REQ. APROBADA 070000015		1,000.00	4,738,883.29
07 JUL 2025	6T070000006	1	POR PART. DEVENGADA T070000006		284.40	4,738,598.89
08 JUL 2025	50700000022	1	POR REQ. APROBADA 070000022		3,200.00	4,735,398.89
08 JUL 2025	6T070000007	1	POR PART. DEVENGADA T070000007		663.60	4,734,735.29
09 JUL 2025	50700000020	1	POR REQ. APROBADA 070000020		3,499.80	4,731,235.49
09 JUL 2025	6T070000008	1	POR PART. DEVENGADA T070000008		1,185.00	4,730,050.49
10 JUL 2025	6T070000009	1	POR PART. DEVENGADA T070000009		521.40	4,729,529.09
11 JUL 2025	6T070000010	1	POR PART. DEVENGADA T070000010		1,659.00	4,727,870.09
12 JUL 2025	6T070000011	1	POR PART. DEVENGADA T070000011		379.20	4,727,490.89
14 JUL 2025	50700000013	1	POR REQ. APROBADA 070000013		502.00	4,726,988.89
14 JUL 2025	50700000013	2	POR REQ. APROBADA 070000013		110.00	4,726,878.89

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

14 JUL 2025	6T070000012	1	POR PART. DEVENGADA T070000012		1,185.00	4,725,693.89
15 JUL 2025	6T070000013	1	POR PART. DEVENGADA T070000013		284.40	4,725,409.49
15 JUL 2025	6T070000032	1	POR PART. DEVENGADA T070000032		37,228.41	4,688,181.08
15 JUL 2025	6T070000033	1	POR PART. DEVENGADA T070000033		10,017.90	4,678,163.18
15 JUL 2025	6T070000033	2	POR PART. DEVENGADA T070000033		31,726.95	4,646,436.23
15 JUL 2025	6T070000034	1	POR PART. DEVENGADA T070000034		45,138.75	4,601,297.48
15 JUL 2025	6T070000035	1	POR PART. DEVENGADA T070000035		2,400.00	4,598,897.48
15 JUL 2025	6T070000035	2	POR PART. DEVENGADA T070000035		14,400.00	4,584,497.48
15 JUL 2025	6T070000036	1	POR PART. DEVENGADA T070000036		2,800.00	4,581,697.48
16 JUL 2025	50700000016	1	POR REQ. APROBADA 0700000016		14,934.92	4,566,762.56
16 JUL 2025	6T070000014	1	POR PART. DEVENGADA T070000014		426.60	4,566,335.96
17 JUL 2025	50700000021	1	POR REQ. APROBADA 0700000021		25,913.78	4,540,422.18
17 JUL 2025	6T070000015	1	POR PART. DEVENGADA T070000015		474.00	4,539,948.18
17 JUL 2025	6T070000031	1	POR PART. DEVENGADA T070000031		7,851.00	4,532,097.18
18 JUL 2025	6T070000041	1	POR PART. DEVENGADA T070000041		663.00	4,531,433.58
19 JUL 2025	6T070000042	1	POR PART. DEVENGADA T070000042		94.80	4,531,338.78
21 JUL 2025	50700000001	1	POR REQ. APROBADA 0700000001		18,900.30	4,512,438.48
21 JUL 2025	50700000002	1	POR REQ. APROBADA 0700000002		8,555.30	4,503,883.18
21 JUL 2025	50700000003	1	POR REQ. APROBADA 0700000003		18,716.72	4,485,166.46
21 JUL 2025	50700000004	1	POR REQ. APROBADA 0700000004		8,218.28	4,476,948.18
21 JUL 2025	50700000005	1	POR REQ. APROBADA 0700000005		19,573.91	4,457,374.27
21 JUL 2025	50700000006	1	POR REQ. APROBADA 0700000006		11,061.83	4,446,312.44
21 JUL 2025	6T070000043	1	POR PART. DEVENGADA T070000043		805.80	4,445,506.64
22 JUL 2025	6T070000044	1	POR PART. DEVENGADA T070000044		237.00	4,445,269.64
23 JUL 2025	6T070000045	1	POR PART. DEVENGADA T070000045		711.00	4,444,558.64
24 JUL 2025	6T070000046	1	POR PART. DEVENGADA T070000046		616.20	4,443,942.44
25 JUL 2025	6T070000047	1	POR PART. DEVENGADA T070000047		284.40	4,443,658.04
26 JUL 2025	6T070000048	1	POR PART. DEVENGADA T070000048		568.80	4,443,089.24
28 JUL 2025	6T070000049	1	POR PART. DEVENGADA T070000049		805.80	4,442,283.44
29 JUL 2025	6T070000050	1	POR PART. DEVENGADA T070000050		521.40	4,441,762.04
30 JUL 2025	50700000017	1	POR REQ. APROBADA 0700000017		1,857.76	4,439,904.28
30 JUL 2025	50700000018	1	POR REQ. APROBADA 0700000018		4,900.00	4,435,004.28
30 JUL 2025	50700000019	1	POR REQ. APROBADA 0700000019		11,209.94	4,423,794.34
30 JUL 2025	6T070000051	1	POR PART. DEVENGADA T070000051		711.00	4,423,083.34
31 JUL 2025	10700000001		POR M.P. DE EGRESO 0700000001	42,158.28		4,465,241.62
31 JUL 2025	10700000002		POR M.P. DE EGRESO 0700000002		238,797.81	4,226,443.81
31 JUL 2025	10700000003		POR M.P. DE EGRESO 0700000003		45,000.00	4,181,443.81
31 JUL 2025	10700000004		POR M.P. DE EGRESO 0700000004	190,552.55		4,371,996.36
31 JUL 2025	10700000005		POR M.P. DE EGRESO 0700000005	56,800.00		4,428,796.36
31 JUL 2025	10700000006		POR M.P. DE EGRESO 0700000006		608,917.49	3,819,878.87
31 JUL 2025	10700000007		POR M.P. DE EGRESO 0700000007		25,000.00	3,794,878.87
31 JUL 2025	10700000008		POR M.P. DE EGRESO 0700000008	2,241.47		3,797,120.34
31 JUL 2025	10700000009		POR M.P. DE EGRESO 0700000009		700.86	3,796,419.48
31 JUL 2025	1070000000A		POR M.P. DE EGRESO 070000000A		12,472.00	3,783,947.48
31 JUL 2025	1070000000B		POR M.P. DE EGRESO 070000000B		2,500.00	3,781,447.48
31 JUL 2025	1070000000C		POR M.P. DE EGRESO 070000000C		1,500.00	3,779,947.48
31 JUL 2025	1070000000D		POR M.P. DE EGRESO 070000000D		9,440.00	3,770,507.48
31 JUL 2025	1070000000E		POR M.P. DE EGRESO 070000000E	13,300.00		3,783,807.48
31 JUL 2025	1070000000F		POR M.P. DE EGRESO 070000000F	20,018.30		3,803,825.78
31 JUL 2025	1070000000G		POR M.P. DE EGRESO 070000000G		1,183.85	3,802,641.93
31 JUL 2025	1070000000H		POR M.P. DE EGRESO 070000000H		4,158.81	3,798,483.12
31 JUL 2025	1070000000I		POR M.P. DE EGRESO 070000000I		16,664.00	3,781,819.12
31 JUL 2025	1070000000J		POR M.P. DE EGRESO 070000000J	5,800.00		3,787,619.12
31 JUL 2025	1070000000K		POR M.P. DE EGRESO 070000000K		133,629.01	3,653,990.11
31 JUL 2025	1070000000L		POR M.P. DE EGRESO 070000000L		1,539.00	3,652,451.11
31 JUL 2025	1070000000M		POR M.P. DE EGRESO 070000000M		144,938.26	3,507,512.85
31 JUL 2025	1070000000N		POR M.P. DE EGRESO 070000000N		286,200.00	3,221,312.85
31 JUL 2025	1070000000O		POR M.P. DE EGRESO 070000000O		6,744.32	3,214,568.53
31 JUL 2025	1070000000P		POR M.P. DE EGRESO 070000000P		31,484.55	3,183,083.98
31 JUL 2025	1070000000Q		POR M.P. DE EGRESO 070000000Q	1,378.45		3,184,462.43

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

31 JUL 2025 1070000000R	POR M.P. DE EGRESO 070000000R		11,981.59	3,172,480.84
31 JUL 2025 1070000000S	POR M.P. DE EGRESO 070000000S		348,000.00	2,824,480.84
31 JUL 2025 1070000000T	POR M.P. DE EGRESO 070000000T		1,322.40	2,823,158.44
31 JUL 2025 1070000000U	POR M.P. DE EGRESO 070000000U	37,705.28		2,860,863.72
31 JUL 2025 1070000000V	POR M.P. DE EGRESO 070000000V	974.14		2,861,837.86
31 JUL 2025 1070000000W	POR M.P. DE EGRESO 070000000W	6,000.00		2,867,837.86
31 JUL 2025 1070000000X	POR M.P. DE EGRESO 070000000X		181,900.57	2,685,937.29
31 JUL 2025 1070000000Y	POR M.P. DE EGRESO 070000000Y		21,600.00	2,664,337.29
31 JUL 2025 1070000000Z	POR M.P. DE EGRESO 070000000Z	77,843.40		2,742,180.69
31 JUL 2025 10700000010	POR M.P. DE EGRESO 0700000010	12,241.38		2,754,422.07
31 JUL 2025 10700000011	POR M.P. DE EGRESO 0700000011		24,000.00	2,730,422.07
31 JUL 2025 10700000012	POR M.P. DE EGRESO 0700000012		29,941.77	2,700,480.30
31 JUL 2025 10700000013	POR M.P. DE EGRESO 0700000013	20,378.72		2,720,859.02
31 JUL 2025 10700000014	POR M.P. DE EGRESO 0700000014		20,064.00	2,700,795.02
31 JUL 2025 10700000015	POR M.P. DE EGRESO 0700000015	2,850.00		2,703,645.02
31 JUL 2025 10700000016	POR M.P. DE EGRESO 0700000016	17,954.02		2,721,599.04
31 JUL 2025 10700000017	POR M.P. DE EGRESO 0700000017		30,979.88	2,690,619.16
31 JUL 2025 10700000018	POR M.P. DE EGRESO 0700000018	68,400.00		2,759,019.16
31 JUL 2025 10700000019	POR M.P. DE EGRESO 0700000019		137,509.99	2,621,509.17
31 JUL 2025 1070000001A	POR M.P. DE EGRESO 070000001A	3,000.00		2,624,509.17
31 JUL 2025 1070000001B	POR M.P. DE EGRESO 070000001B	38,745.68		2,663,254.85
31 JUL 2025 1070000001C	POR M.P. DE EGRESO 070000001C		52,437.00	2,610,817.85
31 JUL 2025 1070000001D	POR M.P. DE EGRESO 070000001D	1,854,506.76		4,465,324.61
31 JUL 2025 1070000001E	POR M.P. DE EGRESO 070000001E	7,326.72		4,472,651.33
31 JUL 2025 1070000001F	POR M.P. DE EGRESO 070000001F	5,861.22		4,478,512.55
31 JUL 2025 1070000001G	POR M.P. DE EGRESO 070000001G		250,000.00	4,228,512.55
31 JUL 2025 1070000001H	POR M.P. DE EGRESO 070000001H		208,609.36	4,019,903.19
31 JUL 2025 1070000001I	POR M.P. DE EGRESO 070000001I		2,000.00	4,017,903.19
31 JUL 2025 1070000001J	POR M.P. DE EGRESO 070000001J		11,000.00	4,006,903.19
31 JUL 2025 1070000001K	POR M.P. DE EGRESO 070000001K		68,310.00	3,938,593.19
31 JUL 2025 1070000001L	POR M.P. DE EGRESO 070000001L		16,664.00	3,921,929.19
31 JUL 2025 1070000001M	POR M.P. DE EGRESO 070000001M		5,500.00	3,916,429.19
31 JUL 2025 6T070000055	1 POR PART. DEVENGADA T070000055		35,434.80	3,880,994.39
31 JUL 2025 6T070000056	1 POR PART. DEVENGADA T070000056		10,017.90	3,870,976.49
31 JUL 2025 6T070000056	2 POR PART. DEVENGADA T070000056		31,726.95	3,839,249.54
31 JUL 2025 6T070000057	1 POR PART. DEVENGADA T070000057		45,138.75	3,794,110.79
31 JUL 2025 6T070000058	1 POR PART. DEVENGADA T070000058		800.00	3,793,310.79
SUMA PERIODO:.....		2,486,036.37	3,519,689.81	-1,033,653.44
SALDO FINAL:.....		11,995,078.76	8,201,767.97	3,793,310.79

8.2.3.1

AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,463,184.44	1,463,184.44
31 JUL 2025 10700000001	POR M.P. DE EGRESO 0700000001		42,158.28	1,505,342.72
31 JUL 2025 10700000004	POR M.P. DE EGRESO 0700000004		190,552.55	1,695,895.27
31 JUL 2025 10700000005	POR M.P. DE EGRESO 0700000005		56,800.00	1,752,695.27
31 JUL 2025 10700000008	POR M.P. DE EGRESO 0700000008		2,241.47	1,754,936.74
31 JUL 2025 1070000000E	POR M.P. DE EGRESO 070000000E		13,300.00	1,768,236.74
31 JUL 2025 1070000000F	POR M.P. DE EGRESO 070000000F		20,018.30	1,788,255.04
31 JUL 2025 1070000000J	POR M.P. DE EGRESO 070000000J		5,800.00	1,794,055.04
31 JUL 2025 1070000000Q	POR M.P. DE EGRESO 070000000Q		1,378.45	1,795,433.49
31 JUL 2025 1070000000U	POR M.P. DE EGRESO 070000000U		37,705.28	1,833,138.77
31 JUL 2025 1070000000V	POR M.P. DE EGRESO 070000000V		974.14	1,834,112.91
31 JUL 2025 1070000000W	POR M.P. DE EGRESO 070000000W		6,000.00	1,840,112.91
31 JUL 2025 1070000000Z	POR M.P. DE EGRESO 070000000Z		77,843.40	1,917,956.31
31 JUL 2025 10700000010	POR M.P. DE EGRESO 0700000010		12,241.38	1,930,197.69
31 JUL 2025 10700000013	POR M.P. DE EGRESO 0700000013		20,378.72	1,950,576.41
31 JUL 2025 10700000015	POR M.P. DE EGRESO 0700000015		2,850.00	1,953,426.41
31 JUL 2025 10700000016	POR M.P. DE EGRESO 0700000016		17,954.02	1,971,380.43
31 JUL 2025 10700000018	POR M.P. DE EGRESO 0700000018		68,400.00	2,039,780.43

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

31 JUL 2025 1070000001A	POR M.P. DE EGRESO 070000001A	3,000.00	2,042,780.43
31 JUL 2025 1070000001B	POR M.P. DE EGRESO 070000001B	38,745.68	2,081,526.11
31 JUL 2025 1070000001D	POR M.P. DE EGRESO 070000001D	1,854,506.76	3,936,032.87
31 JUL 2025 1070000001E	POR M.P. DE EGRESO 070000001E	7,326.72	3,943,359.59
31 JUL 2025 1070000001F	POR M.P. DE EGRESO 070000001F	5,861.22	3,949,220.81
SUMA PERIODO:.....		0.00	2,486,036.37
SALDO FINAL:.....		0.00	3,949,220.81

8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		956,530.29	0.00	956,530.29
31 JUL 2025 10700000002	POR M.P. DE EGRESO 0700000002	238,797.81		1,195,328.10
31 JUL 2025 10700000003	POR M.P. DE EGRESO 0700000003	45,000.00		1,240,328.10
31 JUL 2025 10700000006	POR M.P. DE EGRESO 0700000006	608,917.49		1,849,245.59
31 JUL 2025 10700000007	POR M.P. DE EGRESO 0700000007	25,000.00		1,874,245.59
31 JUL 2025 10700000009	POR M.P. DE EGRESO 0700000009	700.86		1,874,946.45
31 JUL 2025 1070000000A	POR M.P. DE EGRESO 070000000A	12,472.00		1,887,418.45
31 JUL 2025 1070000000B	POR M.P. DE EGRESO 070000000B	2,500.00		1,889,918.45
31 JUL 2025 1070000000C	POR M.P. DE EGRESO 070000000C	1,500.00		1,891,418.45
31 JUL 2025 1070000000D	POR M.P. DE EGRESO 070000000D	9,440.00		1,900,858.45
31 JUL 2025 1070000000G	POR M.P. DE EGRESO 070000000G	1,183.85		1,902,042.30
31 JUL 2025 1070000000H	POR M.P. DE EGRESO 070000000H	4,158.81		1,906,201.11
31 JUL 2025 1070000000I	POR M.P. DE EGRESO 070000000I	16,664.00		1,922,865.11
31 JUL 2025 1070000000K	POR M.P. DE EGRESO 070000000K	133,629.01		2,056,494.12
31 JUL 2025 1070000000L	POR M.P. DE EGRESO 070000000L	1,539.00		2,058,033.12
31 JUL 2025 1070000000M	POR M.P. DE EGRESO 070000000M	144,938.26		2,202,971.38
31 JUL 2025 1070000000N	POR M.P. DE EGRESO 070000000N	286,200.00		2,489,171.38
31 JUL 2025 1070000000O	POR M.P. DE EGRESO 070000000O	6,744.32		2,495,915.70
31 JUL 2025 1070000000P	POR M.P. DE EGRESO 070000000P	31,484.55		2,527,400.25
31 JUL 2025 1070000000R	POR M.P. DE EGRESO 070000000R	11,981.59		2,539,381.84
31 JUL 2025 1070000000S	POR M.P. DE EGRESO 070000000S	348,000.00		2,887,381.84
31 JUL 2025 1070000000T	POR M.P. DE EGRESO 070000000T	1,322.40		2,888,704.24
31 JUL 2025 1070000000X	POR M.P. DE EGRESO 070000000X	181,900.57		3,070,604.81
31 JUL 2025 1070000000Y	POR M.P. DE EGRESO 070000000Y	21,600.00		3,092,204.81
31 JUL 2025 10700000011	POR M.P. DE EGRESO 0700000011	24,000.00		3,116,204.81
31 JUL 2025 10700000012	POR M.P. DE EGRESO 0700000012	29,941.77		3,146,146.58
31 JUL 2025 10700000014	POR M.P. DE EGRESO 0700000014	20,064.00		3,166,210.58
31 JUL 2025 10700000017	POR M.P. DE EGRESO 0700000017	30,979.88		3,197,190.46
31 JUL 2025 10700000019	POR M.P. DE EGRESO 0700000019	137,509.99		3,334,700.45
31 JUL 2025 1070000001C	POR M.P. DE EGRESO 070000001C	52,437.00		3,387,137.45
31 JUL 2025 1070000001G	POR M.P. DE EGRESO 070000001G	250,000.00		3,637,137.45
31 JUL 2025 1070000001H	POR M.P. DE EGRESO 070000001H	208,609.36		3,845,746.81
31 JUL 2025 1070000001I	POR M.P. DE EGRESO 070000001I	2,000.00		3,847,746.81
31 JUL 2025 1070000001J	POR M.P. DE EGRESO 070000001J	11,000.00		3,858,746.81
31 JUL 2025 1070000001K	POR M.P. DE EGRESO 070000001K	68,310.00		3,927,056.81
31 JUL 2025 1070000001L	POR M.P. DE EGRESO 070000001L	16,664.00		3,943,720.81
31 JUL 2025 1070000001M	POR M.P. DE EGRESO 070000001M	5,500.00		3,949,220.81
SUMA PERIODO:.....		2,992,690.52	0.00	2,992,690.52
SALDO FINAL:.....		3,949,220.81	0.00	3,949,220.81

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,725,547.87	3,727,195.22	-1,647.35
01 JUL 2025 6T070000001	1 POR PART. DEVENGADA T070000001	94.80		-1,552.55
01 JUL 2025 6T070000001	1 POR PART. DEVENGADA T070000001		94.80	-1,647.35
02 JUL 2025 50700000009	1 POR REQ. APROBADA 0700000009	34,452.00		32,804.65
02 JUL 2025 6T070000002	1 POR PART. DEVENGADA T070000002	189.60		32,994.25
02 JUL 2025 6T070000002	1 POR PART. DEVENGADA T070000002		189.60	32,804.65
02 JUL 2025 6T070000024	1 POR PART. DEVENGADA T070000024		34,452.00	-1,647.35
02 JUL 2025 6T070000038	1 POR PART. DEVENGADA T070000038		5,100.00	-6,747.35
02 JUL 2025 6T070000038	2 POR PART. DEVENGADA T070000038		1,000.00	-7,747.35

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

03 JUL 2025	50700000010	1	POR REQ. APROBADA 0700000010	688.80		-7,058.55
03 JUL 2025	50700000011	1	POR REQ. APROBADA 0700000011	31,183.46		24,124.91
03 JUL 2025	50700000014	1	POR REQ. APROBADA 0700000014	7,200.00		31,324.91
03 JUL 2025	6T070000003	1	POR PART. DEVENGADA T070000003	379.20		31,704.11
03 JUL 2025	6T070000003	1	POR PART. DEVENGADA T070000003		379.20	31,324.91
03 JUL 2025	6T070000025	1	POR PART. DEVENGADA T070000025		688.80	30,636.11
03 JUL 2025	6T070000026	1	POR PART. DEVENGADA T070000026		31,183.46	-547.35
03 JUL 2025	6T070000037	1	POR PART. DEVENGADA T070000037		7,200.00	-7,747.35
04 JUL 2025	6T070000004	1	POR PART. DEVENGADA T070000004	568.80		-7,178.55
04 JUL 2025	6T070000004	1	POR PART. DEVENGADA T070000004		568.80	-7,747.35
04 JUL 2025	6T070000040	1	POR PART. DEVENGADA T070000040	800.00		-6,947.35
04 JUL 2025	6T070000040	1	POR PART. DEVENGADA T070000040		800.00	-7,747.35
05 JUL 2025	50700000012	1	POR REQ. APROBADA 0700000012	1,542.48		-6,204.87
05 JUL 2025	6T070000005	1	POR PART. DEVENGADA T070000005	331.80		-5,873.07
05 JUL 2025	6T070000005	1	POR PART. DEVENGADA T070000005		331.80	-6,204.87
05 JUL 2025	6T070000027	1	POR PART. DEVENGADA T070000027		1,542.48	-7,747.35
07 JUL 2025	50700000007	1	POR REQ. APROBADA 0700000007	3,900.00		-3,847.35
07 JUL 2025	50700000008	1	POR REQ. APROBADA 0700000008	650.00		-3,197.35
07 JUL 2025	50700000015	1	POR REQ. APROBADA 0700000015	5,100.00		1,902.65
07 JUL 2025	50700000015	2	POR REQ. APROBADA 0700000015	1,000.00		2,902.65
07 JUL 2025	6T070000006	1	POR PART. DEVENGADA T070000006	284.40		3,187.05
07 JUL 2025	6T070000006	1	POR PART. DEVENGADA T070000006		284.40	2,902.65
07 JUL 2025	6T070000023	1	POR PART. DEVENGADA T070000023		650.00	2,252.65
08 JUL 2025	50700000022	1	POR REQ. APROBADA 0700000022	3,200.00		5,452.65
08 JUL 2025	6T070000007	1	POR PART. DEVENGADA T070000007	663.60		6,116.25
08 JUL 2025	6T070000007	1	POR PART. DEVENGADA T070000007		663.60	5,452.65
08 JUL 2025	6T070000061	1	POR PART. DEVENGADA T070000061		3,200.00	2,252.65
09 JUL 2025	50700000020	1	POR REQ. APROBADA 0700000020	3,499.80		5,752.45
09 JUL 2025	6T070000008	1	POR PART. DEVENGADA T070000008	1,185.00		6,937.45
09 JUL 2025	6T070000008	1	POR PART. DEVENGADA T070000008		1,185.00	5,752.45
09 JUL 2025	6T070000059	1	POR PART. DEVENGADA T070000059		3,499.80	2,252.65
10 JUL 2025	6T070000009	1	POR PART. DEVENGADA T070000009	521.40		2,774.05
10 JUL 2025	6T070000009	1	POR PART. DEVENGADA T070000009		521.40	2,252.65
10 JUL 2025	6T070000022	1	POR PART. DEVENGADA T070000022		3,900.00	-1,647.35
11 JUL 2025	6T070000010	1	POR PART. DEVENGADA T070000010	1,659.00		11.65
11 JUL 2025	6T070000010	1	POR PART. DEVENGADA T070000010		1,659.00	-1,647.35
12 JUL 2025	6T070000011	1	POR PART. DEVENGADA T070000011	379.20		-1,268.15
12 JUL 2025	6T070000011	1	POR PART. DEVENGADA T070000011		379.20	-1,647.35
14 JUL 2025	50700000013	1	POR REQ. APROBADA 0700000013	502.00		-1,145.35
14 JUL 2025	50700000013	2	POR REQ. APROBADA 0700000013	110.00		-1,035.35
14 JUL 2025	6T070000012	1	POR PART. DEVENGADA T070000012	1,185.00		149.65
14 JUL 2025	6T070000012	1	POR PART. DEVENGADA T070000012		1,185.00	-1,035.35
14 JUL 2025	6T070000028	1	POR PART. DEVENGADA T070000028		502.00	-1,537.35
14 JUL 2025	6T070000028	2	POR PART. DEVENGADA T070000028		110.00	-1,647.35
15 JUL 2025	6T070000013	1	POR PART. DEVENGADA T070000013	284.40		-1,362.95
15 JUL 2025	6T070000013	1	POR PART. DEVENGADA T070000013		284.40	-1,647.35
15 JUL 2025	6T070000032	1	POR PART. DEVENGADA T070000032	37,228.41		35,581.06
15 JUL 2025	6T070000032	1	POR PART. DEVENGADA T070000032		37,228.41	-1,647.35
15 JUL 2025	6T070000033	1	POR PART. DEVENGADA T070000033	10,017.90		8,370.55
15 JUL 2025	6T070000033	1	POR PART. DEVENGADA T070000033		10,017.90	-1,647.35
15 JUL 2025	6T070000033	2	POR PART. DEVENGADA T070000033	31,726.95		30,079.60
15 JUL 2025	6T070000033	2	POR PART. DEVENGADA T070000033		31,726.95	-1,647.35
15 JUL 2025	6T070000034	1	POR PART. DEVENGADA T070000034	45,138.75		43,491.40
15 JUL 2025	6T070000034	1	POR PART. DEVENGADA T070000034		45,138.75	-1,647.35
15 JUL 2025	6T070000035	1	POR PART. DEVENGADA T070000035	2,400.00		752.65
15 JUL 2025	6T070000035	1	POR PART. DEVENGADA T070000035		2,400.00	-1,647.35
15 JUL 2025	6T070000035	2	POR PART. DEVENGADA T070000035	14,400.00		12,752.65
15 JUL 2025	6T070000035	2	POR PART. DEVENGADA T070000035		14,400.00	-1,647.35
15 JUL 2025	6T070000036	1	POR PART. DEVENGADA T070000036	2,800.00		1,152.65
15 JUL 2025	6T070000036	1	POR PART. DEVENGADA T070000036		2,800.00	-1,647.35

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

16 JUL 2025	50700000016	1	POR REQ. APROBADA 0700000016	14,934.92		13,287.57
16 JUL 2025	6T070000014	1	POR PART. DEVENGADA T070000014	426.60		13,714.17
16 JUL 2025	6T070000014	1	POR PART. DEVENGADA T070000014		426.60	13,287.57
16 JUL 2025	6T070000039	1	POR PART. DEVENGADA T070000039		14,934.92	-1,647.35
17 JUL 2025	50700000021	1	POR REQ. APROBADA 0700000021	25,913.78		24,266.43
17 JUL 2025	6T070000015	1	POR PART. DEVENGADA T070000015	474.00		24,740.43
17 JUL 2025	6T070000015	1	POR PART. DEVENGADA T070000015		474.00	24,266.43
17 JUL 2025	6T070000031	1	POR PART. DEVENGADA T070000031	7,851.00		32,117.43
17 JUL 2025	6T070000031	1	POR PART. DEVENGADA T070000031		7,851.00	24,266.43
17 JUL 2025	6T070000060	1	POR PART. DEVENGADA T070000060		25,913.78	-1,647.35
18 JUL 2025	6T070000041	1	POR PART. DEVENGADA T070000041	663.60		-983.75
18 JUL 2025	6T070000041	1	POR PART. DEVENGADA T070000041		663.60	-1,647.35
19 JUL 2025	6T070000042	1	POR PART. DEVENGADA T070000042	94.80		-1,552.55
19 JUL 2025	6T070000042	1	POR PART. DEVENGADA T070000042		94.80	-1,647.35
21 JUL 2025	50700000001	1	POR REQ. APROBADA 0700000001	18,900.30		17,252.95
21 JUL 2025	50700000002	1	POR REQ. APROBADA 0700000002	8,555.30		25,808.25
21 JUL 2025	50700000003	1	POR REQ. APROBADA 0700000003	18,716.72		44,524.97
21 JUL 2025	50700000004	1	POR REQ. APROBADA 0700000004	8,218.28		52,743.25
21 JUL 2025	50700000005	1	POR REQ. APROBADA 0700000005	19,573.91		72,317.16
21 JUL 2025	50700000006	1	POR REQ. APROBADA 0700000006	11,061.83		83,378.99
21 JUL 2025	6T070000016	1	POR PART. DEVENGADA T070000016		18,900.30	64,478.69
21 JUL 2025	6T070000017	1	POR PART. DEVENGADA T070000017		8,555.30	55,923.39
21 JUL 2025	6T070000018	1	POR PART. DEVENGADA T070000018		18,716.72	37,206.67
21 JUL 2025	6T070000019	1	POR PART. DEVENGADA T070000019		8,218.28	28,988.39
21 JUL 2025	6T070000020	1	POR PART. DEVENGADA T070000020		19,573.91	9,414.48
21 JUL 2025	6T070000021	1	POR PART. DEVENGADA T070000021		11,061.83	-1,647.35
21 JUL 2025	6T070000043	1	POR PART. DEVENGADA T070000043	805.80		-841.55
21 JUL 2025	6T070000043	1	POR PART. DEVENGADA T070000043		805.80	-1,647.35
22 JUL 2025	6T070000044	1	POR PART. DEVENGADA T070000044	237.00		-1,410.35
22 JUL 2025	6T070000044	1	POR PART. DEVENGADA T070000044		237.00	-1,647.35
23 JUL 2025	6T070000045	1	POR PART. DEVENGADA T070000045	711.00		-936.35
23 JUL 2025	6T070000045	1	POR PART. DEVENGADA T070000045		711.00	-1,647.35
24 JUL 2025	6T070000046	1	POR PART. DEVENGADA T070000046	616.20		-1,031.15
24 JUL 2025	6T070000046	1	POR PART. DEVENGADA T070000046		616.20	-1,647.35
25 JUL 2025	6T070000047	1	POR PART. DEVENGADA T070000047	284.40		-1,362.95
25 JUL 2025	6T070000047	1	POR PART. DEVENGADA T070000047		284.40	-1,647.35
26 JUL 2025	6T070000048	1	POR PART. DEVENGADA T070000048	568.80		-1,078.55
26 JUL 2025	6T070000048	1	POR PART. DEVENGADA T070000048		568.80	-1,647.35
28 JUL 2025	6T070000049	1	POR PART. DEVENGADA T070000049	805.80		-841.55
28 JUL 2025	6T070000049	1	POR PART. DEVENGADA T070000049		805.80	-1,647.35
29 JUL 2025	6T070000050	1	POR PART. DEVENGADA T070000050	521.40		-1,125.95
29 JUL 2025	6T070000050	1	POR PART. DEVENGADA T070000050		521.40	-1,647.35
30 JUL 2025	50700000017	1	POR REQ. APROBADA 0700000017	1,857.76		210.41
30 JUL 2025	50700000018	1	POR REQ. APROBADA 0700000018	4,900.00		5,110.41
30 JUL 2025	50700000019	1	POR REQ. APROBADA 0700000019	11,209.94		16,320.35
30 JUL 2025	6T070000051	1	POR PART. DEVENGADA T070000051	711.00		17,031.35
30 JUL 2025	6T070000051	1	POR PART. DEVENGADA T070000051		711.00	16,320.35
30 JUL 2025	6T070000052	1	POR PART. DEVENGADA T070000052		1,857.76	14,462.59
30 JUL 2025	6T070000053	1	POR PART. DEVENGADA T070000053		4,900.00	9,562.59
30 JUL 2025	6T070000054	1	POR PART. DEVENGADA T070000054		11,209.94	-1,647.35
31 JUL 2025	6T070000055	1	POR PART. DEVENGADA T070000055	35,434.80		33,787.45
31 JUL 2025	6T070000055	1	POR PART. DEVENGADA T070000055		35,434.80	-1,647.35
31 JUL 2025	6T070000056	1	POR PART. DEVENGADA T070000056	10,017.90		8,370.55
31 JUL 2025	6T070000056	1	POR PART. DEVENGADA T070000056		10,017.90	-1,647.35
31 JUL 2025	6T070000056	2	POR PART. DEVENGADA T070000056	31,726.95		30,079.60
31 JUL 2025	6T070000056	2	POR PART. DEVENGADA T070000056		31,726.95	-1,647.35
31 JUL 2025	6T070000057	1	POR PART. DEVENGADA T070000057	45,138.75		43,491.40
31 JUL 2025	6T070000057	1	POR PART. DEVENGADA T070000057		45,138.75	-1,647.35
31 JUL 2025	6T070000058	1	POR PART. DEVENGADA T070000058	800.00		-847.35
31 JUL 2025	6T070000058	1	POR PART. DEVENGADA T070000058		800.00	-1,647.35

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

SUMA PERIODO:.....		526,999.29	526,999.29	0.00
SALDO FINAL:.....		4,252,547.16	4,254,194.51	-1,647.35
=====				
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,727,195.22	3,610,663.49	116,531.73
01 JUL 2025	6T070000001 1 POR PART. DEVENGADA T070000001	94.80		116,626.53
02 JUL 2025	6T070000002 1 POR PART. DEVENGADA T070000002	189.60		116,816.13
02 JUL 2025	6T070000024 1 POR PART. DEVENGADA T070000024	34,452.00		151,268.13
02 JUL 2025	6T070000038 1 POR PART. DEVENGADA T070000038	5,100.00		156,368.13
02 JUL 2025	6T070000038 2 POR PART. DEVENGADA T070000038	1,000.00		157,368.13
02 JUL 2025	70700000002 POR ORDEN DE PAGO 0700000002		189.60	157,178.53
02 JUL 2025	70700000025 POR ORDEN DE PAGO 0700000025		34,452.00	122,726.53
03 JUL 2025	6T070000003 1 POR PART. DEVENGADA T070000003	379.20		123,105.73
03 JUL 2025	6T070000025 1 POR PART. DEVENGADA T070000025	688.80		123,794.53
03 JUL 2025	6T070000026 1 POR PART. DEVENGADA T070000026	31,183.46		154,977.99
03 JUL 2025	6T070000037 1 POR PART. DEVENGADA T070000037	7,200.00		162,177.99
03 JUL 2025	70700000003 POR ORDEN DE PAGO 0700000003		379.20	161,798.79
03 JUL 2025	70700000026 POR ORDEN DE PAGO 0700000026		688.80	161,109.99
03 JUL 2025	70700000027 POR ORDEN DE PAGO 0700000027		31,183.46	129,926.53
03 JUL 2025	70700000041 POR ORDEN DE PAGO 0700000041		7,200.00	122,726.53
03 JUL 2025	70700000042 POR ORDEN DE PAGO 0700000042		5,100.00	117,626.53
03 JUL 2025	70700000042 POR ORDEN DE PAGO 0700000042		1,000.00	116,626.53
04 JUL 2025	6T070000004 1 POR PART. DEVENGADA T070000004	568.80		117,195.33
04 JUL 2025	6T070000040 1 POR PART. DEVENGADA T070000040	800.00		117,995.33
04 JUL 2025	70700000004 POR ORDEN DE PAGO 0700000004		568.80	117,426.53
04 JUL 2025	70700000045 POR ORDEN DE PAGO 0700000045		800.00	116,626.53
05 JUL 2025	6T070000005 1 POR PART. DEVENGADA T070000005	331.80		116,958.33
05 JUL 2025	6T070000027 1 POR PART. DEVENGADA T070000027	1,542.48		118,500.81
05 JUL 2025	70700000005 POR ORDEN DE PAGO 0700000005		331.80	118,169.01
05 JUL 2025	70700000028 POR ORDEN DE PAGO 0700000028		1,542.48	116,626.53
07 JUL 2025	6T070000006 1 POR PART. DEVENGADA T070000006	284.40		116,910.93
07 JUL 2025	6T070000023 1 POR PART. DEVENGADA T070000023	650.00		117,560.93
07 JUL 2025	70700000006 POR ORDEN DE PAGO 0700000006		284.40	117,276.53
07 JUL 2025	70700000024 POR ORDEN DE PAGO 0700000024		650.00	116,626.53
08 JUL 2025	6T070000007 1 POR PART. DEVENGADA T070000007	663.60		117,290.13
08 JUL 2025	6T070000061 1 POR PART. DEVENGADA T070000061	3,200.00		120,490.13
08 JUL 2025	70700000007 POR ORDEN DE PAGO 0700000007		663.60	119,826.53
08 JUL 2025	70700000066 POR ORDEN DE PAGO 0700000066		3,200.00	116,626.53
09 JUL 2025	6T070000008 1 POR PART. DEVENGADA T070000008	1,185.00		117,811.53
09 JUL 2025	6T070000059 1 POR PART. DEVENGADA T070000059	3,499.80		121,311.33
09 JUL 2025	70700000008 POR ORDEN DE PAGO 0700000008		1,185.00	120,126.33
09 JUL 2025	70700000064 POR ORDEN DE PAGO 0700000064		3,499.80	116,626.53
10 JUL 2025	6T070000009 1 POR PART. DEVENGADA T070000009	521.40		117,147.93
10 JUL 2025	6T070000022 1 POR PART. DEVENGADA T070000022	3,900.00		121,047.93
10 JUL 2025	70700000001 POR ORDEN DE PAGO 0700000001		94.80	120,953.13
10 JUL 2025	70700000009 POR ORDEN DE PAGO 0700000009		521.40	120,431.73
10 JUL 2025	70700000023 POR ORDEN DE PAGO 0700000023		3,900.00	116,531.73
11 JUL 2025	6T070000010 1 POR PART. DEVENGADA T070000010	1,659.00		118,190.73
11 JUL 2025	70700000010 POR ORDEN DE PAGO 0700000010		1,659.00	116,531.73
12 JUL 2025	6T070000011 1 POR PART. DEVENGADA T070000011	379.20		116,910.93
12 JUL 2025	70700000011 POR ORDEN DE PAGO 0700000011		379.20	116,531.73
14 JUL 2025	6T070000012 1 POR PART. DEVENGADA T070000012	1,185.00		117,716.73
14 JUL 2025	6T070000028 1 POR PART. DEVENGADA T070000028	502.00		118,218.73
14 JUL 2025	6T070000028 2 POR PART. DEVENGADA T070000028	110.00		118,328.73
14 JUL 2025	70700000012 POR ORDEN DE PAGO 0700000012		1,185.00	117,143.73
14 JUL 2025	70700000029 POR ORDEN DE PAGO 0700000029		502.00	116,641.73
14 JUL 2025	70700000029 POR ORDEN DE PAGO 0700000029		110.00	116,531.73
15 JUL 2025	6T070000013 1 POR PART. DEVENGADA T070000013	284.40		116,816.13
15 JUL 2025	6T070000032 1 POR PART. DEVENGADA T070000032	37,228.41		154,044.54
15 JUL 2025	6T070000033 1 POR PART. DEVENGADA T070000033	10,017.90		164,062.44

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

15 JUL 2025	6T070000033	2	POR PART. DEVENGADA T070000033	31,726.95		195,789.39
15 JUL 2025	6T070000034	1	POR PART. DEVENGADA T070000034	45,138.75		240,928.14
15 JUL 2025	6T070000035	1	POR PART. DEVENGADA T070000035	2,400.00		243,328.14
15 JUL 2025	6T070000035	2	POR PART. DEVENGADA T070000035	14,400.00		257,728.14
15 JUL 2025	6T070000036	1	POR PART. DEVENGADA T070000036	2,800.00		260,528.14
15 JUL 2025	70700000013		POR ORDEN DE PAGO 0700000013		284.40	260,243.74
15 JUL 2025	70700000036		POR ORDEN DE PAGO 0700000036		35,434.80	224,808.94
15 JUL 2025	70700000037		POR ORDEN DE PAGO 0700000037		10,017.90	214,791.04
15 JUL 2025	70700000037		POR ORDEN DE PAGO 0700000037		27,702.35	187,088.69
15 JUL 2025	70700000039		POR ORDEN DE PAGO 0700000039		2,400.00	184,688.69
15 JUL 2025	70700000039		POR ORDEN DE PAGO 0700000039		14,400.00	170,288.69
15 JUL 2025	70700000040		POR ORDEN DE PAGO 0700000040		2,800.00	167,488.69
15 JUL 2025	70700000043		POR ORDEN DE PAGO 0700000043		1,793.61	165,695.08
16 JUL 2025	6T070000014	1	POR PART. DEVENGADA T070000014	426.60		166,121.68
16 JUL 2025	6T070000039	1	POR PART. DEVENGADA T070000039	14,934.92		181,056.60
16 JUL 2025	70700000014		POR ORDEN DE PAGO 0700000014		426.60	180,630.00
16 JUL 2025	70700000044		POR ORDEN DE PAGO 0700000044		14,934.92	165,695.08
17 JUL 2025	6T070000015	1	POR PART. DEVENGADA T070000015	474.00		166,169.08
17 JUL 2025	6T070000031	1	POR PART. DEVENGADA T070000031	7,851.00		174,020.08
17 JUL 2025	6T070000060	1	POR PART. DEVENGADA T070000060	25,913.78		199,933.86
17 JUL 2025	70700000015		POR ORDEN DE PAGO 0700000015		474.00	199,459.86
17 JUL 2025	70700000035		POR ORDEN DE PAGO 0700000035		7,851.00	191,608.86
17 JUL 2025	70700000065		POR ORDEN DE PAGO 0700000065		25,913.78	165,695.08
18 JUL 2025	6T070000041	1	POR PART. DEVENGADA T070000041	663.60		166,358.68
18 JUL 2025	70700000046		POR ORDEN DE PAGO 0700000046		663.60	165,695.08
19 JUL 2025	6T070000042	1	POR PART. DEVENGADA T070000042	94.80		165,789.88
19 JUL 2025	70700000047		POR ORDEN DE PAGO 0700000047		94.80	165,695.08
21 JUL 2025	6T070000016	1	POR PART. DEVENGADA T070000016	18,900.30		184,595.38
21 JUL 2025	6T070000017	1	POR PART. DEVENGADA T070000017	8,555.30		193,150.68
21 JUL 2025	6T070000018	1	POR PART. DEVENGADA T070000018	18,716.72		211,867.40
21 JUL 2025	6T070000019	1	POR PART. DEVENGADA T070000019	8,218.28		220,085.68
21 JUL 2025	6T070000020	1	POR PART. DEVENGADA T070000020	19,573.91		239,659.59
21 JUL 2025	6T070000021	1	POR PART. DEVENGADA T070000021	11,061.83		250,721.42
21 JUL 2025	6T070000043	1	POR PART. DEVENGADA T070000043	805.80		251,527.22
21 JUL 2025	70700000016		POR ORDEN DE PAGO 0700000016		18,900.30	232,626.92
21 JUL 2025	70700000018		POR ORDEN DE PAGO 0700000018		18,716.72	213,910.20
21 JUL 2025	70700000019		POR ORDEN DE PAGO 0700000019		8,218.28	205,691.92
21 JUL 2025	70700000021		POR ORDEN DE PAGO 0700000021		11,061.83	194,630.09
21 JUL 2025	70700000048		POR ORDEN DE PAGO 0700000048		805.80	193,824.29
22 JUL 2025	6T070000044	1	POR PART. DEVENGADA T070000044	237.00		194,061.29
22 JUL 2025	70700000017		POR ORDEN DE PAGO 0700000017		8,555.30	185,505.99
22 JUL 2025	70700000020		POR ORDEN DE PAGO 0700000020		19,573.91	165,932.08
22 JUL 2025	70700000049		POR ORDEN DE PAGO 0700000049		237.00	165,695.08
23 JUL 2025	6T070000045	1	POR PART. DEVENGADA T070000045	711.00		166,406.08
23 JUL 2025	70700000050		POR ORDEN DE PAGO 0700000050		711.00	165,695.08
24 JUL 2025	6T070000046	1	POR PART. DEVENGADA T070000046	616.20		166,311.28
24 JUL 2025	70700000051		POR ORDEN DE PAGO 0700000051		616.20	165,695.08
25 JUL 2025	6T070000047	1	POR PART. DEVENGADA T070000047	284.40		165,979.48
25 JUL 2025	70700000052		POR ORDEN DE PAGO 0700000052		284.40	165,695.08
26 JUL 2025	6T070000048	1	POR PART. DEVENGADA T070000048	568.80		166,263.88
26 JUL 2025	70700000053		POR ORDEN DE PAGO 0700000053		568.80	165,695.08
28 JUL 2025	6T070000049	1	POR PART. DEVENGADA T070000049	805.80		166,500.88
28 JUL 2025	70700000054		POR ORDEN DE PAGO 0700000054		805.80	165,695.08
29 JUL 2025	6T070000050	1	POR PART. DEVENGADA T070000050	521.40		166,216.48
29 JUL 2025	70700000055		POR ORDEN DE PAGO 0700000055		521.40	165,695.08
30 JUL 2025	6T070000051	1	POR PART. DEVENGADA T070000051	711.00		166,406.08
30 JUL 2025	6T070000052	1	POR PART. DEVENGADA T070000052	1,857.76		168,263.84
30 JUL 2025	6T070000053	1	POR PART. DEVENGADA T070000053	4,900.00		173,163.84
30 JUL 2025	6T070000054	1	POR PART. DEVENGADA T070000054	11,209.94		184,373.78
30 JUL 2025	70700000056		POR ORDEN DE PAGO 0700000056		711.00	183,662.78

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

30 JUL 2025	70700000057		POR ORDEN DE PAGO 0700000057		1,857.76	181,805.02
30 JUL 2025	70700000058		POR ORDEN DE PAGO 0700000058		4,900.00	176,905.02
30 JUL 2025	70700000059		POR ORDEN DE PAGO 0700000059		11,209.94	165,695.08
31 JUL 2025	6T070000055	1	POR PART. DEVENGADA T070000055	35,434.80		201,129.88
31 JUL 2025	6T070000056	1	POR PART. DEVENGADA T070000056	10,017.90		211,147.78
31 JUL 2025	6T070000056	2	POR PART. DEVENGADA T070000056	31,726.95		242,874.73
31 JUL 2025	6T070000057	1	POR PART. DEVENGADA T070000057	45,138.75		288,013.48
31 JUL 2025	6T070000058	1	POR PART. DEVENGADA T070000058	800.00		288,813.48
31 JUL 2025	70700000060		POR ORDEN DE PAGO 0700000060		35,434.80	253,378.68
31 JUL 2025	70700000061		POR ORDEN DE PAGO 0700000061		10,017.90	243,360.78
31 JUL 2025	70700000061		POR ORDEN DE PAGO 0700000061		27,702.35	215,658.43
31 JUL 2025	70700000062		POR ORDEN DE PAGO 0700000062		44,653.66	171,004.77
31 JUL 2025	70700000063		POR ORDEN DE PAGO 0700000063		800.00	170,204.77
SUMA PERIODO:.....				526,999.29	473,326.25	53,673.04
SALDO FINAL:.....				4,254,194.51	4,083,989.74	170,204.77
=====						
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				3,610,663.49	3,634,915.44	-24,251.95
01 JUL 2025	8T070000001	3	POR FICHA PAGADA T070000001		94.80	-24,346.75
02 JUL 2025	70700000002		POR ORDEN DE PAGO 0700000002	189.60		-24,157.15
02 JUL 2025	70700000025		POR ORDEN DE PAGO 0700000025	34,452.00		10,294.85
02 JUL 2025	8T070000002	3	POR FICHA PAGADA T070000002		189.60	10,105.25
02 JUL 2025	8T070000024	4	POR FICHA PAGADA T070000024		34,452.00	-24,346.75
02 JUL 2025	8T070000038	5	POR FICHA PAGADA T070000038		5,100.00	-29,446.75
02 JUL 2025	8T070000038	5	POR FICHA PAGADA T070000038		1,000.00	-30,446.75
03 JUL 2025	70700000003		POR ORDEN DE PAGO 0700000003	379.20		-30,067.55
03 JUL 2025	70700000026		POR ORDEN DE PAGO 0700000026	688.80		-29,378.75
03 JUL 2025	70700000027		POR ORDEN DE PAGO 0700000027	31,183.46		1,804.71
03 JUL 2025	70700000041		POR ORDEN DE PAGO 0700000041	7,200.00		9,004.71
03 JUL 2025	70700000042		POR ORDEN DE PAGO 0700000042	5,100.00		14,104.71
03 JUL 2025	70700000042		POR ORDEN DE PAGO 0700000042	1,000.00		15,104.71
03 JUL 2025	8T070000003	3	POR FICHA PAGADA T070000003		379.20	14,725.51
03 JUL 2025	8T070000025	4	POR FICHA PAGADA T070000025		688.80	14,036.71
03 JUL 2025	8T070000026	4	POR FICHA PAGADA T070000026		31,183.46	-17,146.75
03 JUL 2025	8T070000037	4	POR FICHA PAGADA T070000037		7,200.00	-24,346.75
04 JUL 2025	70700000004		POR ORDEN DE PAGO 0700000004	568.80		-23,777.95
04 JUL 2025	70700000045		POR ORDEN DE PAGO 0700000045	800.00		-22,977.95
04 JUL 2025	8T070000004	3	POR FICHA PAGADA T070000004		568.80	-23,546.75
04 JUL 2025	8T070000040	3	POR FICHA PAGADA T070000040		800.00	-24,346.75
05 JUL 2025	70700000005		POR ORDEN DE PAGO 0700000005	331.80		-24,014.95
05 JUL 2025	70700000028		POR ORDEN DE PAGO 0700000028	1,542.48		-22,472.47
05 JUL 2025	8T070000005	3	POR FICHA PAGADA T070000005		331.80	-22,804.27
05 JUL 2025	8T070000027	5	POR FICHA PAGADA T070000027		1,542.48	-24,346.75
07 JUL 2025	70700000006		POR ORDEN DE PAGO 0700000006	284.40		-24,062.35
07 JUL 2025	70700000024		POR ORDEN DE PAGO 0700000024	650.00		-23,412.35
07 JUL 2025	8T070000006	3	POR FICHA PAGADA T070000006		284.40	-23,696.75
07 JUL 2025	8T070000023	4	POR FICHA PAGADA T070000023		650.00	-24,346.75
08 JUL 2025	70700000007		POR ORDEN DE PAGO 0700000007	663.60		-23,683.15
08 JUL 2025	70700000066		POR ORDEN DE PAGO 0700000066	3,200.00		-20,483.15
08 JUL 2025	8T070000007	3	POR FICHA PAGADA T070000007		663.60	-21,146.75
08 JUL 2025	8T070000061	5	POR FICHA PAGADA T070000061		3,200.00	-24,346.75
09 JUL 2025	70700000008		POR ORDEN DE PAGO 0700000008	1,185.00		-23,161.75
09 JUL 2025	70700000064		POR ORDEN DE PAGO 0700000064	3,499.80		-19,661.95
09 JUL 2025	8T070000008	3	POR FICHA PAGADA T070000008		1,185.00	-20,846.95
09 JUL 2025	8T070000059	4	POR FICHA PAGADA T070000059		3,499.80	-24,346.75
10 JUL 2025	70700000001		POR ORDEN DE PAGO 0700000001	94.80		-24,251.95
10 JUL 2025	70700000009		POR ORDEN DE PAGO 0700000009	521.40		-23,730.55
10 JUL 2025	70700000023		POR ORDEN DE PAGO 0700000023	3,900.00		-19,830.55
10 JUL 2025	8T070000009	3	POR FICHA PAGADA T070000009		521.40	-20,351.95
10 JUL 2025	8T070000022	4	POR FICHA PAGADA T070000022		3,900.00	-24,251.95

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

11 JUL 2025	70700000010		POR ORDEN DE PAGO 0700000010	1,659.00		-22,592.95
11 JUL 2025	8T070000010	3	POR FICHA PAGADA T070000010		1,659.00	-24,251.95
12 JUL 2025	70700000011		POR ORDEN DE PAGO 0700000011	379.20		-23,872.75
12 JUL 2025	8T070000011	3	POR FICHA PAGADA T070000011		379.20	-24,251.95
14 JUL 2025	70700000012		POR ORDEN DE PAGO 0700000012	1,185.00		-23,066.95
14 JUL 2025	70700000029		POR ORDEN DE PAGO 0700000029	502.00		-22,564.95
14 JUL 2025	70700000029		POR ORDEN DE PAGO 0700000029	110.00		-22,454.95
14 JUL 2025	8T070000012	3	POR FICHA PAGADA T070000012		1,185.00	-23,639.95
14 JUL 2025	8T070000028	6	POR FICHA PAGADA T070000028		502.00	-24,141.95
14 JUL 2025	8T070000028	6	POR FICHA PAGADA T070000028		110.00	-24,251.95
15 JUL 2025	70700000013		POR ORDEN DE PAGO 0700000013	284.40		-23,967.55
15 JUL 2025	70700000036		POR ORDEN DE PAGO 0700000036	35,434.80		11,467.25
15 JUL 2025	70700000037		POR ORDEN DE PAGO 0700000037	10,017.90		21,485.15
15 JUL 2025	70700000037		POR ORDEN DE PAGO 0700000037	27,702.35		49,187.50
15 JUL 2025	70700000039		POR ORDEN DE PAGO 0700000039	2,400.00		51,587.50
15 JUL 2025	70700000039		POR ORDEN DE PAGO 0700000039	14,400.00		65,987.50
15 JUL 2025	70700000040		POR ORDEN DE PAGO 0700000040	2,800.00		68,787.50
15 JUL 2025	70700000043		POR ORDEN DE PAGO 0700000043	1,793.61		70,581.11
15 JUL 2025	8T070000013	3	POR FICHA PAGADA T070000013		284.40	70,296.71
15 JUL 2025	8T070000032	3	POR FICHA PAGADA T070000032		37,228.41	33,068.30
15 JUL 2025	8T070000033	5	POR FICHA PAGADA T070000033		10,017.90	23,050.40
15 JUL 2025	8T070000033	5	POR FICHA PAGADA T070000033		27,702.35	-4,651.95
15 JUL 2025	8T070000035	4	POR FICHA PAGADA T070000035		2,400.00	-7,051.95
15 JUL 2025	8T070000035	4	POR FICHA PAGADA T070000035		14,400.00	-21,451.95
15 JUL 2025	8T070000036	3	POR FICHA PAGADA T070000036		2,800.00	-24,251.95
16 JUL 2025	70700000014		POR ORDEN DE PAGO 0700000014	426.60		-23,825.35
16 JUL 2025	70700000044		POR ORDEN DE PAGO 0700000044	14,934.92		-8,890.43
16 JUL 2025	8T070000014	3	POR FICHA PAGADA T070000014		426.60	-9,317.03
16 JUL 2025	8T070000039	4	POR FICHA PAGADA T070000039		14,934.92	-24,251.95
17 JUL 2025	70700000015		POR ORDEN DE PAGO 0700000015	474.00		-23,777.95
17 JUL 2025	70700000035		POR ORDEN DE PAGO 0700000035	7,851.00		-15,926.95
17 JUL 2025	70700000065		POR ORDEN DE PAGO 0700000065	25,913.78		9,986.83
17 JUL 2025	8T070000015	3	POR FICHA PAGADA T070000015		474.00	9,512.83
17 JUL 2025	8T070000031	3	POR FICHA PAGADA T070000031		7,851.00	1,661.83
17 JUL 2025	8T070000060	4	POR FICHA PAGADA T070000060		25,913.78	-24,251.95
18 JUL 2025	70700000046		POR ORDEN DE PAGO 0700000046	663.60		-23,588.35
18 JUL 2025	8T070000041	3	POR FICHA PAGADA T070000041		663.60	-24,251.95
19 JUL 2025	70700000047		POR ORDEN DE PAGO 0700000047	94.80		-24,157.15
19 JUL 2025	8T070000042	3	POR FICHA PAGADA T070000042		94.80	-24,251.95
21 JUL 2025	70700000016		POR ORDEN DE PAGO 0700000016	18,900.30		-5,351.65
21 JUL 2025	70700000018		POR ORDEN DE PAGO 0700000018	18,716.72		13,365.07
21 JUL 2025	70700000019		POR ORDEN DE PAGO 0700000019	8,218.28		21,583.35
21 JUL 2025	70700000021		POR ORDEN DE PAGO 0700000021	11,061.83		32,645.18
21 JUL 2025	70700000048		POR ORDEN DE PAGO 0700000048	805.80		33,450.98
21 JUL 2025	8T070000016	4	POR FICHA PAGADA T070000016		18,900.30	14,550.68
21 JUL 2025	8T070000017	4	POR FICHA PAGADA T070000017		8,555.30	5,995.38
21 JUL 2025	8T070000018	4	POR FICHA PAGADA T070000018		18,716.72	-12,721.34
21 JUL 2025	8T070000019	4	POR FICHA PAGADA T070000019		8,218.28	-20,939.62
21 JUL 2025	8T070000020	4	POR FICHA PAGADA T070000020		19,573.91	-40,513.53
21 JUL 2025	8T070000021	4	POR FICHA PAGADA T070000021		11,061.83	-51,575.36
21 JUL 2025	8T070000043	3	POR FICHA PAGADA T070000043		805.80	-52,381.16
22 JUL 2025	70700000017		POR ORDEN DE PAGO 0700000017	8,555.30		-43,825.86
22 JUL 2025	70700000020		POR ORDEN DE PAGO 0700000020	19,573.91		-24,251.95
22 JUL 2025	70700000049		POR ORDEN DE PAGO 0700000049	237.00		-24,014.95
22 JUL 2025	8T070000044	3	POR FICHA PAGADA T070000044		237.00	-24,251.95
23 JUL 2025	70700000050		POR ORDEN DE PAGO 0700000050	711.00		-23,540.95
23 JUL 2025	8T070000045	3	POR FICHA PAGADA T070000045		711.00	-24,251.95
24 JUL 2025	70700000051		POR ORDEN DE PAGO 0700000051	616.20		-23,635.75
24 JUL 2025	8T070000046	3	POR FICHA PAGADA T070000046		616.20	-24,251.95
25 JUL 2025	70700000052		POR ORDEN DE PAGO 0700000052	284.40		-23,967.55

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

25 JUL 2025	8T070000047	3	POR FICHA PAGADA T070000047		284.40	-24,251.95
26 JUL 2025	7070000053		POR ORDEN DE PAGO 0700000053	568.80		-23,683.15
26 JUL 2025	8T070000048	3	POR FICHA PAGADA T070000048		568.80	-24,251.95
28 JUL 2025	7070000054		POR ORDEN DE PAGO 0700000054	805.80		-23,446.15
28 JUL 2025	8T070000049	3	POR FICHA PAGADA T070000049		805.80	-24,251.95
29 JUL 2025	7070000055		POR ORDEN DE PAGO 0700000055	521.40		-23,730.55
29 JUL 2025	8T070000050	3	POR FICHA PAGADA T070000050		521.40	-24,251.95
30 JUL 2025	7070000056		POR ORDEN DE PAGO 0700000056	711.00		-23,540.95
30 JUL 2025	7070000057		POR ORDEN DE PAGO 0700000057	1,857.76		-21,683.19
30 JUL 2025	7070000058		POR ORDEN DE PAGO 0700000058	4,900.00		-16,783.19
30 JUL 2025	7070000059		POR ORDEN DE PAGO 0700000059	11,209.94		-5,573.25
30 JUL 2025	8T070000051	3	POR FICHA PAGADA T070000051		711.00	-6,284.25
30 JUL 2025	8T070000052	4	POR FICHA PAGADA T070000052		1,857.76	-8,142.01
30 JUL 2025	8T070000053	4	POR FICHA PAGADA T070000053		4,900.00	-13,042.01
30 JUL 2025	8T070000054	4	POR FICHA PAGADA T070000054		11,209.94	-24,251.95
31 JUL 2025	7070000060		POR ORDEN DE PAGO 0700000060	35,434.80		11,182.85
31 JUL 2025	7070000061		POR ORDEN DE PAGO 0700000061	10,017.90		21,200.75
31 JUL 2025	7070000061		POR ORDEN DE PAGO 0700000061	27,702.35		48,903.10
31 JUL 2025	7070000062		POR ORDEN DE PAGO 0700000062	44,653.66		93,556.76
31 JUL 2025	7070000063		POR ORDEN DE PAGO 0700000063	800.00		94,356.76
31 JUL 2025	8T070000055	3	POR FICHA PAGADA T070000055		35,434.80	58,921.96
31 JUL 2025	8T070000056	5	POR FICHA PAGADA T070000056		10,017.90	48,904.06
31 JUL 2025	8T070000056	5	POR FICHA PAGADA T070000056		27,702.35	21,201.71
31 JUL 2025	8T070000057	4	POR FICHA PAGADA T070000057		44,653.66	-23,451.95
31 JUL 2025	8T070000058	3	POR FICHA PAGADA T070000058		800.00	-24,251.95
SUMA PERIODO:.....				473,326.25	473,326.25	0.00
SALDO FINAL:.....				4,083,989.74	4,108,241.69	-24,251.95

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,634,915.44	0.00	3,634,915.44
01 JUL 2025	8T070000001	3	POR FICHA PAGADA T070000001	94.80	3,635,010.24
02 JUL 2025	8T070000002	3	POR FICHA PAGADA T070000002	189.60	3,635,199.84
02 JUL 2025	8T070000024	4	POR FICHA PAGADA T070000024	34,452.00	3,669,651.84
02 JUL 2025	8T070000038	5	POR FICHA PAGADA T070000038	5,100.00	3,674,751.84
02 JUL 2025	8T070000038	5	POR FICHA PAGADA T070000038	1,000.00	3,675,751.84
03 JUL 2025	8T070000003	3	POR FICHA PAGADA T070000003	379.20	3,676,131.04
03 JUL 2025	8T070000025	4	POR FICHA PAGADA T070000025	688.80	3,676,819.84
03 JUL 2025	8T070000026	4	POR FICHA PAGADA T070000026	31,183.46	3,708,003.30
03 JUL 2025	8T070000037	4	POR FICHA PAGADA T070000037	7,200.00	3,715,203.30
04 JUL 2025	8T070000004	3	POR FICHA PAGADA T070000004	568.80	3,715,772.10
04 JUL 2025	8T070000040	3	POR FICHA PAGADA T070000040	800.00	3,716,572.10
05 JUL 2025	8T070000005	3	POR FICHA PAGADA T070000005	331.80	3,716,903.90
05 JUL 2025	8T070000027	5	POR FICHA PAGADA T070000027	1,542.48	3,718,446.38
07 JUL 2025	8T070000006	3	POR FICHA PAGADA T070000006	284.40	3,718,730.78
07 JUL 2025	8T070000023	4	POR FICHA PAGADA T070000023	650.00	3,719,380.78
08 JUL 2025	8T070000007	3	POR FICHA PAGADA T070000007	663.60	3,720,044.38
08 JUL 2025	8T070000061	5	POR FICHA PAGADA T070000061	3,200.00	3,723,244.38
09 JUL 2025	8T070000008	3	POR FICHA PAGADA T070000008	1,185.00	3,724,429.38
09 JUL 2025	8T070000059	4	POR FICHA PAGADA T070000059	3,499.80	3,727,929.18
10 JUL 2025	8T070000009	3	POR FICHA PAGADA T070000009	521.40	3,728,450.58
10 JUL 2025	8T070000022	4	POR FICHA PAGADA T070000022	3,900.00	3,732,350.58
11 JUL 2025	8T070000010	3	POR FICHA PAGADA T070000010	1,659.00	3,734,009.58
12 JUL 2025	8T070000011	3	POR FICHA PAGADA T070000011	379.20	3,734,388.78
14 JUL 2025	8T070000012	3	POR FICHA PAGADA T070000012	1,185.00	3,735,573.78
14 JUL 2025	8T070000028	6	POR FICHA PAGADA T070000028	502.00	3,736,075.78
14 JUL 2025	8T070000028	6	POR FICHA PAGADA T070000028	110.00	3,736,185.78
15 JUL 2025	8T070000013	3	POR FICHA PAGADA T070000013	284.40	3,736,470.18
15 JUL 2025	8T070000032	3	POR FICHA PAGADA T070000032	37,228.41	3,773,698.59
15 JUL 2025	8T070000033	5	POR FICHA PAGADA T070000033	10,017.90	3,783,716.49
15 JUL 2025	8T070000033	5	POR FICHA PAGADA T070000033	27,702.35	3,811,418.84

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

15 JUL 2025	8T070000035	4	POR FICHA PAGADA T070000035	2,400.00	3,813,818.84	
15 JUL 2025	8T070000035	4	POR FICHA PAGADA T070000035	14,400.00	3,828,218.84	
15 JUL 2025	8T070000036	3	POR FICHA PAGADA T070000036	2,800.00	3,831,018.84	
16 JUL 2025	8T070000014	3	POR FICHA PAGADA T070000014	426.60	3,831,445.44	
16 JUL 2025	8T070000039	4	POR FICHA PAGADA T070000039	14,934.92	3,846,380.36	
17 JUL 2025	8T070000015	3	POR FICHA PAGADA T070000015	474.00	3,846,854.36	
17 JUL 2025	8T070000031	3	POR FICHA PAGADA T070000031	7,851.00	3,854,705.36	
17 JUL 2025	8T070000060	4	POR FICHA PAGADA T070000060	25,913.78	3,880,619.14	
18 JUL 2025	8T070000041	3	POR FICHA PAGADA T070000041	663.60	3,881,282.74	
19 JUL 2025	8T070000042	3	POR FICHA PAGADA T070000042	94.80	3,881,377.54	
21 JUL 2025	8T070000016	4	POR FICHA PAGADA T070000016	18,900.30	3,900,277.84	
21 JUL 2025	8T070000017	4	POR FICHA PAGADA T070000017	8,555.30	3,908,833.14	
21 JUL 2025	8T070000018	4	POR FICHA PAGADA T070000018	18,716.72	3,927,549.86	
21 JUL 2025	8T070000019	4	POR FICHA PAGADA T070000019	8,218.28	3,935,768.14	
21 JUL 2025	8T070000020	4	POR FICHA PAGADA T070000020	19,573.91	3,955,342.05	
21 JUL 2025	8T070000021	4	POR FICHA PAGADA T070000021	11,061.83	3,966,403.88	
21 JUL 2025	8T070000043	3	POR FICHA PAGADA T070000043	805.80	3,967,209.68	
22 JUL 2025	8T070000044	3	POR FICHA PAGADA T070000044	237.00	3,967,446.68	
23 JUL 2025	8T070000045	3	POR FICHA PAGADA T070000045	711.00	3,968,157.68	
24 JUL 2025	8T070000046	3	POR FICHA PAGADA T070000046	616.20	3,968,773.88	
25 JUL 2025	8T070000047	3	POR FICHA PAGADA T070000047	284.40	3,969,058.28	
26 JUL 2025	8T070000048	3	POR FICHA PAGADA T070000048	568.80	3,969,627.08	
28 JUL 2025	8T070000049	3	POR FICHA PAGADA T070000049	805.80	3,970,432.88	
29 JUL 2025	8T070000050	3	POR FICHA PAGADA T070000050	521.40	3,970,954.28	
30 JUL 2025	8T070000051	3	POR FICHA PAGADA T070000051	711.00	3,971,665.28	
30 JUL 2025	8T070000052	4	POR FICHA PAGADA T070000052	1,857.76	3,973,523.04	
30 JUL 2025	8T070000053	4	POR FICHA PAGADA T070000053	4,900.00	3,978,423.04	
30 JUL 2025	8T070000054	4	POR FICHA PAGADA T070000054	11,209.94	3,989,632.98	
31 JUL 2025	8T070000055	3	POR FICHA PAGADA T070000055	35,434.80	4,025,067.78	
31 JUL 2025	8T070000056	5	POR FICHA PAGADA T070000056	10,017.90	4,035,085.68	
31 JUL 2025	8T070000056	5	POR FICHA PAGADA T070000056	27,702.35	4,062,788.03	
31 JUL 2025	8T070000057	4	POR FICHA PAGADA T070000057	44,653.66	4,107,441.69	
31 JUL 2025	8T070000058	3	POR FICHA PAGADA T070000058	800.00	4,108,241.69	
SUMA PERIODO:.....				473,326.25	0.00	473,326.25
SALDO FINAL:.....				4,108,241.69	0.00	4,108,241.69
=====						