

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

=====				
1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA 2024			
	BBVA 0122238055	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		620,474.12	113,885.85	506,588.27
01 SEP 2025 I090000028	RENDIMIENTOS BANCARIOS	4.36		506,592.63
Cheque/clave:	RENDSEP			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		4.36	0.00	4.36
SALDO FINAL:.....		620,478.48	113,885.85	506,592.63
=====				
1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA 2025			
	0124365429	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,819,308.11	4,790,865.44	3,028,442.67
01 SEP 2025 I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE	18,653.05		3,047,095.72
Cheque/clave:	INGRE010925			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2025 I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE	7,587.83		3,054,683.55
Cheque/clave:	INGRE010925			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2025 I090000017	RENDIMIENTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 5429	50.53		3,054,734.08
Cheque/clave:	RENDIMSEP			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2025 T090000009	COLORO TRATAMIENTO DE AGUA		39,964.32	3,014,769.76
Requisición:	0900000003			
Beneficiario:	0000138			
Fuente financ.:	BHINDO SA DE CV 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 SEP 2025 I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	10,429.06		3,025,198.82
Cheque/clave:	INGRE020925			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 SEP 2025 I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	4,066.22		3,029,265.04
Cheque/clave:	INGRE020925			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 SEP 2025 I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	1,904.09		3,031,169.13
Cheque/clave:	INGRE020925			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 SEP 2025 T090000010	ENERGIA ELECTRICA		29,709.00	3,001,460.13
Requisición:	0900000004			
Beneficiario:	0000099			
Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 SEP 2025 T090000011	LINEA TELEFONICA		799.00	3,000,661.13
Requisición:	0900000005			
Beneficiario:	0000014			
Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 SEP 2025 I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	8,480.52		3,009,141.65
Cheque/clave:	INGRE030925			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	5,596.43	3,014,738.08
	Cheque/clave:	INGRE030925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	978.48	3,015,716.56
	Cheque/clave:	INGRE030925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 SEP 2025	I090000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252	5,353.31	3,021,069.87
	Cheque/clave:	ING040925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 SEP 2025	I090000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252	2,148.18	3,023,218.05
	Cheque/clave:	ING040925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	17,168.27	3,040,386.32
	Cheque/clave:	INGRE050925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	1,554.42	3,041,940.74
	Cheque/clave:	INGRE050925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 SEP 2025	T090000007	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,672.00	3,038,268.74
	Requisición:	0900000001		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 SEP 2025	T090000015	RENTA DE VACTOR PARA DESZASOLVE DE DRENAJES	10,000.00	3,028,268.74
	Requisición:	0900000006		
	Beneficiario:	0000085		
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 SEP 2025	T090000034	RENTA DE RETROEXCAVADORA	4,524.00	3,023,744.74
	Requisición:	0900000017		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 SEP 2025	I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	7,900.79	3,031,645.53
	Cheque/clave:	INGRE060925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 SEP 2025	I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	9,489.33	3,041,134.86
	Cheque/clave:	INGRE060925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 SEP 2025	I090000001	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO	82,892.49	3,124,027.35
	Cheque/clave:	COMING290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 SEP 2025	I090000001	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE	1,457.26	3,125,484.61

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

		AGOSTO		
	Cheque/clave:	COMING290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 SEP 2025	I090000002	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AG	35,639.12	3,161,123.73
	Cheque/clave:	COMPING300825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 SEP 2025	I090000002	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AG	1,738.97	3,162,862.70
	Cheque/clave:	COMPING300825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	20,680.56	3,183,543.26
	Cheque/clave:	INGRE080925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	10,107.77	3,193,651.03
	Cheque/clave:	INGRE080925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 SEP 2025	D090000001	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO		48.82
	Cheque/clave:	DEVDEPERRSEP		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	4,676.17	3,198,278.38
	Cheque/clave:	INGRE090925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	13,898.98	3,212,177.36
	Cheque/clave:	INGRE090925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 SEP 2025	T090000008	ACTUALIZACION DE PUBLICACION		1,867.00
	Requisición:	0900000002		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	19,094.59	3,229,404.95
	Cheque/clave:	INGRE100925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	2,774.04	3,232,178.99
	Cheque/clave:	INGRE100925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	9,364.64	3,241,543.63
	Cheque/clave:	INGRE110925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	7,255.09	3,248,798.72
	Cheque/clave:	INGRE110925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	654.50	3,249,453.22
	Cheque/clave:	INGRE110925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	1,400.00	3,250,853.22

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

	Cheque/clave:	INGRE110925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	T090000016	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	2,049.77	3,248,803.45
	Requisición:	0900000007		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	T090000017	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVO	26,986.02	3,221,817.43
	Requisición:	0900000008		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	T090000018	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	2,301.43	3,219,516.00
	Requisición:	0900000009		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	T090000019	MATERIAL DIVERSOS OPELATIVA GCA 2134	18,200.84	3,201,315.16
	Requisición:	0900000010		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	T090000020	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	2,359.34	3,198,955.82
	Requisición:	0900000011		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	T090000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	6,496.00	3,192,459.82
	Requisición:	0900000012		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	T090000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA 2641	5,278.00	3,187,181.82
	Requisición:	0900000013		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	T090000023	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	51,166.44	3,136,015.38
	Requisición:	0900000014		
	Beneficiario:	0000308		
		FERRETERIA FASEGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	T090000037	MATERIAL DIVERSOS	6,682.64	3,129,332.74
	Requisición:	0900000019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	T090000038	COMPLEMENTO MATE GCA	912.07	3,128,420.67
	Requisición:	0900000020		
	Beneficiario:	0000170		

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

		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	T090000039	REHABILITACION POZO GUERRERO	297,192.00	2,831,228.67
	Requisición:	0900000021		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	T090000040	BIMETALICO	16,820.00	2,814,408.67
	Requisición:	0900000022		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2025	T090000041	MULTIMETRO	18,386.00	2,796,022.67
	Requisición:	0900000023		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	11,421.19	2,807,443.86
	Cheque/clave:	INGRE120925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	20,677.34	2,828,121.20
	Cheque/clave:	INGRE120925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	13,068.32	2,841,189.52
	Cheque/clave:	INGRE130925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	4,051.29	2,845,240.81
	Cheque/clave:	INGRE130925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	19,777.85	2,865,018.66
	Cheque/clave:	INGRE150925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	4,851.61	2,869,870.27
	Cheque/clave:	INGRE150925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	29.32	2,869,899.59
	Cheque/clave:	INGRE150925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	1,884.31	2,871,783.90
	Cheque/clave:	INGRE150925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 SEP 2025	T090000012	PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO	10,233.00	2,861,550.90
	Cheque/clave:	ISR SALA		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 SEP 2025	T090000013	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	52.00	2,861,498.90

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

	Cheque/clave:	ISR SP		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 SEP 2025	T090000024	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	3,512.00	2,857,986.90
	Requisición:	0900000015		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 SEP 2025	T090000042	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OPERATIVO	44,653.66	2,813,333.24
		BASE		
	Cheque/clave:	1RASEP OPE-BASE		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 SEP 2025	T090000043	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OPERATIVO	39,372.00	2,773,961.24
		EVENTUAL		
	Cheque/clave:	1RASEP OPE-EVE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 SEP 2025	T090000044	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION	30,540.72	2,743,420.52
		ADMINISTRATIVOS		
	Cheque/clave:	1RASEP DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 SEP 2025	T090000044	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION	7,179.53	2,736,240.99
		ADMINISTRATIVOS		
	Cheque/clave:	1RASEP DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	20,926.64	2,757,167.63
	Cheque/clave:	INGRE170925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	6,291.15	2,763,458.78
	Cheque/clave:	INGRE170925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	2,260.00	2,765,718.78
	Cheque/clave:	INGRE170925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	23.36	2,765,742.14
	Cheque/clave:	INGRE170925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 SEP 2025	T090000014	PAGO DE ISN	8,166.00	2,757,576.14
	Cheque/clave:	ISN		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
		HIDALGO		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 SEP 2025	T090000025	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP1	18,612.60	2,738,963.54
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	17,311.31	2,756,274.85
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	4,635.44	2,760,910.29
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	11,524.11	2,772,434.40
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	8,939.27	2,781,373.67
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	4,813.98	2,786,187.65
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	238.57	2,786,426.22
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	1,076.00	2,787,502.22
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	97.65	2,787,599.87
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	1,100.00	2,788,699.87
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	12,603.84	2,801,303.71
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	7,545.28	2,808,848.99
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	8,174.15	2,817,023.14
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	8,756.10	2,825,779.24
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	1,692.63	2,827,471.87
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	159.15	2,827,631.02
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	2,402.62	2,830,033.64
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	5,931.87	2,835,965.51
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	1,258.84	2,837,224.35
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	1,303.81	2,838,528.16
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	3,577.48	2,842,105.64
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	1,898.92	2,844,004.56
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	97.65	2,844,102.21
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	12,567.01	2,856,669.22
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	48.82	2,856,718.04
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	138.06	2,856,856.10
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2025	T090000036	RENTA DE RETROEXCAADORA	18,096.00	2,838,760.10
	Requisición:	0900000018		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 SEP 2025	D090000002	MOVIMIENTO ERRONEO	1,471.40	2,837,288.70
	Cheque/clave:	MOVIMIENTO E		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 SEP 2025	D090000002	MOVIMIENTO ERRONEO	1,471.40	2,838,760.10
	Cheque/clave:	MOVIMIENTO E		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	14,089.21	2,852,849.31
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	5,948.75	2,858,798.06
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	6,001.55	2,864,799.61
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	976.24	2,865,775.85
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	948.34	2,866,724.19
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 SEP 2025	T090000046	RENTA DE ASPEL NOI	8,059.68	2,858,664.51
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000031		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	16,935.10	2,875,599.61
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	4,594.35	2,880,193.96
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	73,650.60	2,953,844.56
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	1,000.00	2,954,844.56
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	700.00	2,955,544.56
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	56.00	2,955,600.56
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	9,265.15	2,964,865.71
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	3,252.74	2,968,118.45
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

26 SEP 2025	T090000047	GRAVA REPARACION VACHES	2,598.40	2,965,520.05
	Requisición:	0900000026		
	Beneficiario:	0000309		
		UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	5,037.42	2,970,557.47
	Cheque/clave:	INGRE270925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	7,703.66	2,978,261.13
	Cheque/clave:	INGRE270925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	32,358.00	3,010,619.13
	Cheque/clave:	INGRE270925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	16,376.10	3,026,995.23
	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	9,204.36	3,036,199.59
	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	1,000.00	3,037,199.59
	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	159.15	3,037,358.74
	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2025	T090000054	SISTEMA DE CAJA	8,352.00	3,029,006.74
	Requisición:	0900000027		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2025	T090000063	MATERIAL DIVERSOS	3,114.00	3,025,892.74
	Requisición:	0900000032		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2025	D090000003	ERRONEO2	922.20	3,024,970.54
	Cheque/clave:	ERRO2SEP		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2025	D090000003	ERRONEO2	922.20	3,025,892.74
	Cheque/clave:	ERRO2SEP		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	1,904.09	3,027,796.83
	Cheque/clave:	INGRE300925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2025	T090000059	MATERIAL DIVERSOS	1,860.11	3,025,936.72
	Requisición:	0900000028		

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

	Beneficiario:	0000310		
		DISTRIBUIDORA ROSSLI		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2025	T090000060	MENOR DE OFICINA 2	896.50	3,025,040.22
	Requisición:	0900000029		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2025	T090000061	BROCALES	6,960.00	3,018,080.22
	Requisición:	0900000030		
	Beneficiario:	0000311		
		ALEJANDRO VERA PEREZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2025	T090000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP2	14,671.13	3,003,409.09
	Requisición:	0900000031		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2025	T090000064	VERIFICACION	1,535.00	3,001,874.09
	Cheque/clave:	VERIF		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2025	T090000065	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION-ADMINISTRATIVOS	30,540.72	2,971,333.37
	Cheque/clave:	2DASEP DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2025	T090000065	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION-ADMINISTRATIVOS	7,179.53	2,964,153.84
	Cheque/clave:	2DASEP DIR-ADM		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2025	T090000066	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO BASE	44,653.66	2,919,500.18
	Cheque/clave:	2DASEP OPE-BASE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2025	T090000067	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO EVENTUAL	39,372.00	2,880,128.18
	Cheque/clave:	2DA QU SEP OPE-EVE		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2025	T090000068	COMPENSACION OPERATIVOS 2DA SEP	1,400.00	2,878,728.18
	Cheque/clave:	COM OPE 2DA SEP		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		749,704.04	899,418.53	-149,714.49
SALDO FINAL:.....		8,569,012.15	5,690,283.97	2,878,728.18
=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,348,312.42	8,193,941.04	154,371.38
01 SEP 2025 I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE	26,335.68		180,707.06
	Cheque/clave: INGRE010925			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: INGRE010925			
	Deudor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2025 I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE		26,240.88	154,466.18
	Cheque/clave: INGRE010925			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: INGRE010925			
	Deudor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2025 I090000017	RENDIMIENTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 5429	50.53		154,516.71
	Cheque/clave: RENDIMSEP			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: RENSEP5429			
	Deudor: 0000160			
	BBVA			
01 SEP 2025 I090000017	RENDIMIENTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 5429		50.53	154,466.18
	Cheque/clave: RENDIMSEP			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: RENSEP5429			
	Deudor: 0000160			
	BBVA			
01 SEP 2025 I090000028	RENDIMIENTOS BANCARIOS	4.36		154,470.54
	Cheque/clave: RENDSEP			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: RENBA			
	Deudor: 0000160			
	BBVA			
01 SEP 2025 I090000028	RENDIMIENTOS BANCARIOS		4.36	154,466.18
	Cheque/clave: RENDSEP			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: RENBA			
	Deudor: 0000160			
	BBVA			
01 SEP 2025 T090000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		94.80	154,371.38
	Cheque/clave: DESING010925			
	Beneficiario: 0000189			

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE010925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 SEP 2025	I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	16,636.37	171,007.75
	Cheque/clave:	INGRE020925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE020925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 SEP 2025	I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	16,399.37	154,608.38
	Cheque/clave:	INGRE020925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE020925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 SEP 2025	T090000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	237.00	154,371.38
	Cheque/clave:	DESING020925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE020925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	15,719.03	170,090.41
	Cheque/clave:	INGRE030925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	15,055.43	155,034.98
	Cheque/clave:	INGRE030925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 SEP 2025	T090000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	663.60	154,371.38
	Cheque/clave:	DESING030925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE030925		
	Deudor:	0000189		

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

04 SEP 2025	I090000006	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252	7,643.69	162,015.07
	Cheque/clave:	ING040925		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE040925		
	Deudor:	0000189		
04 SEP 2025	I090000006	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252	7,501.49	154,513.58
	Cheque/clave:	ING040925		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE040925		
	Deudor:	0000189		
04 SEP 2025	T090000004	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	142.20	154,371.38
	Cheque/clave:	DESING040925		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE040925		
	Deudor:	0000189		
05 SEP 2025	I090000007	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	19,196.69	173,568.07
	Cheque/clave:	INGRE050925		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE050925		
	Deudor:	0000189		
05 SEP 2025	I090000007	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	18,722.69	154,845.38
	Cheque/clave:	INGRE050925		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE050925		
	Deudor:	0000189		
05 SEP 2025	T090000005	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	474.00	154,371.38
	Cheque/clave:	DESING050925		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE050925		
	Deudor:	0000189		
06 SEP 2025	I090000008	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	17,816.72	172,188.10
	Cheque/clave:	INGRE060925		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRE060925		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 SEP 2025	I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	17,390.12	154,797.98
	Cheque/clave:	INGRE060925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 SEP 2025	T090000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	426.60	154,371.38
	Cheque/clave:	DESING060925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE060925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 SEP 2025	I090000001	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO	84,349.75	70,021.63
	Cheque/clave:	COMING290825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 SEP 2025	I090000002	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AG	37,378.09	32,643.54
	Cheque/clave:	COMPING300825		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300825		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	31,451.93	64,095.47
	Cheque/clave:	INGRE080925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	30,788.33	33,307.14
	Cheque/clave:	INGRE080925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 SEP 2025	T090000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	663.60	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING080925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE080925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	19,238.75	51,882.29
	Cheque/clave:	INGRE090925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	18,575.15	33,307.14
	Cheque/clave:	INGRE090925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 SEP 2025	T090000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	663.60	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING090925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE090925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	22,247.83	54,891.37
	Cheque/clave:	INGRE100925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE100925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	21,868.63	33,022.74
	Cheque/clave:	INGRE100925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE100925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 SEP 2025	T090000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	379.20	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING100925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE100925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	19,290.43	51,933.97
	Cheque/clave:	INGRE110925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	18,674.23	33,259.74
	Cheque/clave:	INGRE110925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 SEP 2025	T090000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	616.20	32,643.54
	Cheque/clave:	DESING110925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE110925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	33,094.23	65,737.77
	Cheque/clave:	INGRE120925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	32,098.53	33,639.24
	Cheque/clave:	INGRE120925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 SEP 2025	T090000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	995.40	32,643.84
	Cheque/clave:	DESING120925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE120925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	17,641.01	50,284.85
	Cheque/clave:	INGRE130925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE130925		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	17,119.61	33,165.24
	Cheque/clave:	INGREL30925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL30925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 SEP 2025	T090000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	521.40	32,643.84
	Cheque/clave:	DESING130925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL30925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	26,874.89	59,518.73
	Cheque/clave:	INGREL50925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL50925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	26,543.09	32,975.64
	Cheque/clave:	INGREL50925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL50925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 SEP 2025	T090000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	331.80	32,643.84
	Cheque/clave:	DESING150925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL50925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	30,259.24	62,903.08
	Cheque/clave:	INGREL70925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREL70925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	29,501.15	33,401.93
	Cheque/clave:	INGREL70925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE170925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 SEP 2025	T090000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	758.40	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING170925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE170925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	22,468.15	55,111.68
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190928		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	21,946.75	33,164.93
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190928		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 SEP 2025	T090000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	521.40	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING190925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE190928		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	28,026.58	60,670.11
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	27,789.58	32,880.53
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 SEP 2025	T090000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	237.00	32,643.53

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

	Cheque/clave:	DESING200925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE200925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	20,822.19	53,465.72
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	20,149.12	33,316.60
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 SEP 2025	T090000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	673.07	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING220925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE220925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	48,623.31	81,266.84
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	48,007.11	33,259.73
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2025	T090000051	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	616.20	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING230925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE230925		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	28,390.69	61,034.22
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	27,964.09	33,070.13
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 SEP 2025	T090000052	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	426.60	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING240925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE240925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	97,315.25	129,958.78
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	96,936.05	33,022.73
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2025	T090000053	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	379.20	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING250925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE250925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	12,802.29	45,445.82
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	12,517.89	32,927.93
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 SEP 2025	T090000055	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	284.40	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING260925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE260925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	45,525.68	78,169.21
	Cheque/clave:	INGRE270925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	45,099.08	33,070.13
	Cheque/clave:	INGRE270925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 SEP 2025	T090000056	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	426.60	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING270925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE270925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	27,498.01	60,141.54
	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	26,739.61	33,401.93

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

	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 SEP 2025	T090000057	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	758.40	32,643.53
	Cheque/clave:	DESING290925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE290925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	96,369.33	129,012.86
	Cheque/clave:	INGRE300925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	1,904.09	127,108.77
	Cheque/clave:	INGRE300925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 SEP 2025	T090000058	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	284.40	126,824.37
	Cheque/clave:	DESING300925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRE300925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			731,342.86	758,889.87
SALDO FINAL:.....			9,079,655.28	8,952,830.91
=====				
1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. ACREDITABLE		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			1,270,973.80	137,568.27
01 SEP 2025	T090000009	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	5,512.32	1,138,917.85
	Requisición:	090000003		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACLORSEP		
	Deudor:	0000006		

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

02 SEP 2025	T090000010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		ENERGIA ELECTRICA	4,045.46	1,142,963.31
	Requisición:	0900000004		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		IVALUZSEP		
	Deudor:	0000006		
02 SEP 2025	T090000011	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		LINEA TELEFONICA	110.20	1,143,073.51
	Requisición:	0900000005		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
		4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		IVATELSEP		
	Deudor:	0000006		
05 SEP 2025	T090000007	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	512.00	1,143,585.51
	Requisición:	0900000001		
	Beneficiario:	0000288		
	Fuente financ.:	MELLYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
		4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		IVAWEBSEP		
	Deudor:	0000006		
05 SEP 2025	T090000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		RENTA DE VACTOR PARA DESZASOLVE DE	1,379.31	1,144,964.82
		DRENAJES		
	Requisición:	0900000006		
	Beneficiario:	0000085		
	Fuente financ.:	COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y		
		SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
		4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		IVAVACTORSEP		
	Deudor:	0000006		
05 SEP 2025	T090000034	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		RENTA DE RETROEXCAVADORA	624.00	1,145,588.82
	Requisición:	0900000017		
	Beneficiario:	0000263		
	Fuente financ.:	CRISTHIAN CARRION MORALES		
		4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		IVARETRO 2651		
	Deudor:	0000006		
11 SEP 2025	T090000016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	282.73	1,145,871.55
	Requisición:	0900000007		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		IVAGCA 2136		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000017	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVO	3,722.21	1,149,593.76
	Requisición:	090000008		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2137		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000018	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	317.44	1,149,911.20
	Requisición:	090000009		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2138		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000019	MATERIAL DIVERSOS OPETATIVA GCA 2134	2,510.46	1,152,421.66
	Requisición:	090000010		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA2134		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000020	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	325.43	1,152,747.09
	Requisición:	090000011		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACA2133		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	896.00	1,153,643.09
	Requisición:	090000012		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROIVC 105		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA 2641	728.00	1,154,371.09
	Requisición:	090000013		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVARETROCCM 2641		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000023	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	7,057.44	1,161,428.53
	Requisición:	090000014		
	Beneficiario:	0000308		
		FERRETERIA FASEGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVATUBOC		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000037	MATERIAL DIVERSOS	921.74	1,162,350.27
	Requisición:	090000019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA 2135		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000038	COMPLEMENTO MATE GCA	125.80	1,162,476.07
	Requisición:	090000020		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGCA COM		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000039	REHABILITACION POZO GUERRERO	40,992.00	1,203,468.07
	Requisición:	090000021		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAPOZGUE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000040	BIMETALICO	2,320.00	1,205,788.07
	Requisición:	090000022		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVABIM		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 SEP 2025	T090000041	MULTIMETRO	2,536.00	1,208,324.07
	Requisición:	090000023		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAMULTI		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 SEP 2025	T090000024	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	489.68	1,208,813.75
	Requisición:	0900000015		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA MAT 724		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 SEP 2025	T090000025	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP1	2,512.14	1,211,325.89
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACOMSEP1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 SEP 2025	T090000036	RENTA DE RETROEXCADORA	2,496.00	1,213,821.89
	Requisición:	0900000018		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RETRO 2636		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 SEP 2025	T090000047	GRAVA REPARACION VACHES	358.40	1,214,180.29
	Requisición:	0900000026		
	Beneficiario:	0000309		
		UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAGRAV		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 SEP 2025	T090000054	SISTEMA DE CAJA	1,152.00	1,215,332.29
	Requisición:	0900000027		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVACAJA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 SEP 2025	T090000063	MATERIAL DIVERSOS	429.51	1,215,761.80
	Requisición:	0900000032		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVAB645		

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

	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 SEP 2025	T090000059	MATERIAL DIVERSOS	256.57		1,216,018.37
	Requisición:	090000028			
	Beneficiario:	0000310			
		DISTRIBUIDORA ROSSLI			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAOF11			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 SEP 2025	T090000060	MENOR DE OFICINA 2	59.38		1,216,077.75
	Requisición:	090000029			
	Beneficiario:	0000180			
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAMEOF2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 SEP 2025	T090000061	BROCALES	960.00		1,217,037.75
	Requisición:	090000030			
	Beneficiario:	0000311			
		ALEJANDRO VERA PEREZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVABROC			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 SEP 2025	T090000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP2	1,979.29		1,219,017.04
	Requisición:	090000031			
	Beneficiario:	0000072			
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVACOM2			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 SEP 2025	T090000064	VERIFICACION	64.97		1,219,082.01
	Cheque/clave:	VERIF			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	IVAVER			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			85,676.48	0.00	85,676.48
SALDO FINAL:.....			1,356,650.28	137,568.27	1,219,082.01
=====					
1.1.2.8.2		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
		I.V.A. POR ACREDITAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,060.00	3,188.83	-128.83

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

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,060.00	3,188.83	-128.83
=====				
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1.01	0.00	1.01
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1.01	0.00	1.01
=====				
1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		62,414.67	0.00	62,414.67
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		62,414.67	0.00	62,414.67
=====				
1.2.4.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1.00	0.00	1.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1.00	0.00	1.00
=====				
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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			

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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
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
=====			
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:.....	2,418,639.03	0.00	2,418,639.03
11 SEP 2025 T090000039	REHABILITACION POZO GUERRERO	96,500.00	2,515,139.03
Requisición:	090000021		
Beneficiario:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	RAHABIPOZ GUERR		
Ficha por pagar:	REHAPOZ GUE		
Acreedor:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
Mueble:	0000224		
	BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE		
COG:	5.6.9		
	OTROS EQUIPOS		
11 SEP 2025 T090000041	MULTIMETRO	11,500.00	2,526,639.03
Requisición:	090000023		

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

Beneficiario:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	MILTI			
Ficha por pagar:	MULTI			
Acreeedor:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Mueble:	0000225			
	MULTIMETRO AMPERIMETRO DIGITAL			
COG:	5.6.9			
	OTROS EQUIPOS			
SUMA PERIODO:.....		108,000.00	0.00	108,000.00
SALDO FINAL:.....		2,526,639.03	0.00	2,526,639.03
=====				
1.2.5.1	SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		229,029.80	0.00	229,029.80
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		229,029.80	0.00	229,029.80
=====				
1.2.5.4.1	LICENCIAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			
SALDO INICIAL:.....		258,003.29	0.00	258,003.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		258,003.29	0.00	258,003.29
=====				
1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
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	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
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	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE			

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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
ADMINISTRACIÓN			
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		
SALDO INICIAL:.....	0.00	315,778.49	315,778.49
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	315,778.49	315,778.49
=====			
1.2.6.3.4.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
	CARROCERÍA Y REMOLQUES		
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		
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		
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		
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		
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		
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

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

=====				
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:.....		1,970,250.70	1,998,760.37	28,509.67
15 SEP 2025 T090000042	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OPERATIVO		44,653.66	73,163.33
	BASE			
Cheque/clave:	1RASEP OPE-BASE			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	1RASEPOPEBAS			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 SEP 2025 T090000042	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OPERATIVO	44,653.66		28,509.67
	BASE			
Cheque/clave:	1RASEP OPE-BASE			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	1RASEPOPEBAS			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 SEP 2025 T090000043	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OPERATIVO		39,372.00	67,881.67
	EVENTUAL			
Cheque/clave:	1RASEP OPE-EVE			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	1RASEPOPEEVE			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 SEP 2025 T090000043	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OPERATIVO	39,372.00		28,509.67
	EVENTUAL			
Cheque/clave:	1RASEP OPE-EVE			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	1RASEPOPEEVE			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
15 SEP 2025 T090000044	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION		37,720.25	66,229.92
	ADMINISTRATIVOS			
Cheque/clave:	1RASEP DIR-ADM			

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

Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	1RASEP DIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
15 SEP 2025 T090000044	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION	37,720.25	28,509.67
	ADMINISTRATIVOS		
Cheque/clave:	1RASEP DIR-ADM		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	1RASEP DIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
30 SEP 2025 T090000065	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION-	37,720.25	66,229.92
	ADMINISTRATIVOS		
Cheque/clave:	2DASEP DIR-ADM		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	2DA SEP DIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
30 SEP 2025 T090000065	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION-	37,720.25	28,509.67
	ADMINISTRATIVOS		
Cheque/clave:	2DASEP DIR-ADM		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	2DA SEP DIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
30 SEP 2025 T090000066	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO BASE	44,653.66	73,163.33
Cheque/clave:	2DASEP OPE-BASE		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	OPEBASE 2DA SEP		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
30 SEP 2025 T090000066	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO BASE	44,653.66	28,509.67
Cheque/clave:	2DASEP OPE-BASE		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por pagar:	OPEBASE 2DA SEP		
Acreeedor:	0000007		

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

30 SEP 2025 T090000067	PERSONAL CAYSA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO EVENTUAL		39,372.00	67,881.67
	Cheque/clave: 2DA QU SEP OPE-EVE			
	Beneficiario: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: 2DA SEP OPE-EVE			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2025 T090000067	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO EVENTUAL	39,372.00		28,509.67
	Cheque/clave: 2DA QU SEP OPE-EVE			
	Beneficiario: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: 2DA SEP OPE-EVE			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2025 T090000068	COMPENSACION OPERATIVOS 2DA SEP		1,400.00	29,909.67
	Cheque/clave: COM OPE 2DA SEP			
	Beneficiario: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: COMPOPE 2DA SEP			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
30 SEP 2025 T090000068	COMPENSACION OPERATIVOS 2DA SEP	1,400.00		28,509.67
	Cheque/clave: COM OPE 2DA SEP			
	Beneficiario: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: COMPOPE 2DA SEP			
	Acreedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		244,891.82	244,891.82	0.00
SALDO FINAL:.....		2,215,142.52	2,243,652.19	28,509.67
=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,381,349.05	2,349,449.05	-31,900.00
01 SEP 2025 T090000009	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA		34,452.00	2,552.00
	Requisición: 090000003			
	Beneficiario: 0000138			
	BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Contrato: CLOROSEP			
	Ficha por pagar: CLOROSEP			
	Acreedor: 0000138			
	BHINDO SA DE CV			
01 SEP 2025 T090000009	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		-31,900.00

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

	Requisición:	0900000003		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CLOROSEP		
	Ficha por pagar:	CLOROSEP		
	Acreedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
02 SEP 2025	T090000010	ENERGIA ELECTRICA	25,663.51	-6,236.49
	Requisición:	0900000004		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ENERELE		
	Ficha por pagar:	ENERELE		
	Acreedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
02 SEP 2025	T090000010	ENERGIA ELECTRICA	25,663.51	-31,900.00
	Requisición:	0900000004		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ENERELE		
	Ficha por pagar:	ENERELE		
	Acreedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
02 SEP 2025	T090000011	LINEA TELEFONICA	688.80	-31,211.20
	Requisición:	0900000005		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELEFONOSEP		
	Ficha por pagar:	TELSEP		
	Acreedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
02 SEP 2025	T090000011	LINEA TELEFONICA	688.80	-31,900.00
	Requisición:	0900000005		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TELEFONOSEP		
	Ficha por pagar:	TELSEP		
	Acreedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
05 SEP 2025	T090000007	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00	-28,700.00
	Requisición:	0900000001		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

	Contrato:	ACTWEB		
	Ficha por pagar:	ACTWEBSEP		
	Acreedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
05 SEP 2025	T090000007	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00	-31,900.00
	Requisición:	0900000001		
	Beneficiario:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ACTWEB		
	Ficha por pagar:	ACTWEBSEP		
	Acreedor:	0000288		
		MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA		
05 SEP 2025	T090000015	RENTA DE VACTOR PARA DESZASOLVE DE DRENAJES	8,620.69	-23,279.31
	Requisición:	0900000006		
	Beneficiario:	0000085		
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	VACTORSEP		
	Ficha por pagar:	VACTSEP		
	Acreedor:	0000085		
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
05 SEP 2025	T090000015	RENTA DE VACTOR PARA DESZASOLVE DE DRENAJES	8,620.69	-31,900.00
	Requisición:	0900000006		
	Beneficiario:	0000085		
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	VACTORSEP		
	Ficha por pagar:	VACTSEP		
	Acreedor:	0000085		
		COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
05 SEP 2025	T090000034	RENTA DE RETROEXCAVADORA	3,900.00	-28,000.00
	Requisición:	0900000017		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO 2651		
	Ficha por pagar:	RETRI 2651		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
05 SEP 2025	T090000034	RENTA DE RETROEXCAVADORA	3,900.00	-31,900.00
	Requisición:	0900000017		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO 2651		
	Ficha por pagar:	RETRI 2651		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
09 SEP 2025	T090000008	ACTUALIZACION DE PUBLICACION	1,867.00	-30,033.00
	Requisición:	0900000002		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MODACTPUB		
	Ficha por pagar:	ACTPUB		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
09 SEP 2025	T090000008	ACTUALIZACION DE PUBLICACION	1,867.00	-31,900.00
	Requisición:	0900000002		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MODACTPUB		
	Ficha por pagar:	ACTPUB		
	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
11 SEP 2025	T090000016	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	1,767.04	-30,132.96
	Requisición:	0900000007		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2136		
	Ficha por pagar:	GCA 2136		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 SEP 2025	T090000016	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	1,767.04	-31,900.00
	Requisición:	0900000007		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2136		
	Ficha por pagar:	GCA 2136		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 SEP 2025	T090000017	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVO	23,263.81	-8,636.19
	Requisición:	0900000008		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

	Contrato:	GCA2137		
	Ficha por pagar:	GCA2137		
	Acreedor:	0000170		
11 SEP 2025	T090000017	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSOS OPERATIVO	23,263.81	-31,900.00
	Requisición:	0900000008		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2137		
	Ficha por pagar:	GCA2137		
	Acreedor:	0000170		
11 SEP 2025	T090000018	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	1,983.99	-29,916.01
	Requisición:	0900000009		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2138		
	Ficha por pagar:	GCA2138		
	Acreedor:	0000170		
11 SEP 2025	T090000018	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	1,983.99	-31,900.00
	Requisición:	0900000009		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2138		
	Ficha por pagar:	GCA2138		
	Acreedor:	0000170		
11 SEP 2025	T090000019	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSOS OPETATIVA GCA 2134	15,690.38	-16,209.62
	Requisición:	0900000010		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2134		
	Ficha por pagar:	GCA2134		
	Acreedor:	0000170		
11 SEP 2025	T090000019	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSOS OPETATIVA GCA 2134	15,690.38	-31,900.00
	Requisición:	0900000010		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2134		
	Ficha por pagar:	GCA2134		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		

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

11 SEP 2025	T090000020	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	2,033.91	-29,866.09
	Requisición:	0900000011		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2133		
	Ficha por pagar:	GCA3133		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 SEP 2025	T090000020	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	2,033.91	-31,900.00
	Requisición:	0900000011		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA2133		
	Ficha por pagar:	GCA3133		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 SEP 2025	T090000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	5,600.00	-26,300.00
	Requisición:	0900000012		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETROIVE105		
	Ficha por pagar:	RETROIVA105		
	Acreedor:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
11 SEP 2025	T090000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	5,600.00	-31,900.00
	Requisición:	0900000012		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETROIVE105		
	Ficha por pagar:	RETROIVA105		
	Acreedor:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
11 SEP 2025	T090000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA 2641	4,550.00	-27,350.00
	Requisición:	0900000013		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETROCCM2641		
	Ficha por pagar:	RETROCCM 2641		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
11 SEP 2025	T090000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA 2641	4,550.00	-31,900.00
	Requisición:	0900000013		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETROCCM2641		
	Ficha por pagar:	RETROCCM 2641		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
11 SEP 2025	T090000023	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	44,109.00	12,209.00
	Requisición:	0900000014		
	Beneficiario:	0000308		
		FERRETERIA FASEGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TUBOSANTON		
	Ficha por pagar:	TUBOC		
	Acreeedor:	0000308		
		FERRETERIA FASEGO		
11 SEP 2025	T090000023	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	44,109.00	-31,900.00
	Requisición:	0900000014		
	Beneficiario:	0000308		
		FERRETERIA FASEGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	TUBOSANTON		
	Ficha por pagar:	TUBOC		
	Acreeedor:	0000308		
		FERRETERIA FASEGO		
11 SEP 2025	T090000037	MATERIAL DIVERSOS	5,760.90	-26,139.10
	Requisición:	0900000019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA 2135		
	Ficha por pagar:	GCA 2135		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 SEP 2025	T090000037	MATERIAL DIVERSOS	5,760.90	-31,900.00
	Requisición:	0900000019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GCA 2135		
	Ficha por pagar:	GCA 2135		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 SEP 2025	T090000038	COMPLEMENTO MATE GCA	786.27	-31,113.73
	Requisición:	0900000020		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COM GCA		
	Ficha por pagar:	COM GCA		
	Acreeedor:	0000170		

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

11 SEP 2025	T090000038	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPLEMENTO MATE GCA	786.27	-31,900.00
	Requisición:	0900000020		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COM GCA		
	Ficha por pagar:	COM GCA		
	Acreedor:	0000170		
11 SEP 2025	T090000039	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. REHABILITACION POZO GUERRERO	256,200.00	224,300.00
	Requisición:	0900000021		
	Beneficiario:	0000162		
	Fuente financ.:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RAHABIPOZ GUERR		
	Ficha por pagar:	REHAPOZ GUE		
	Acreedor:	0000162		
11 SEP 2025	T090000039	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO REHABILITACION POZO GUERRERO	256,200.00	-31,900.00
	Requisición:	0900000021		
	Beneficiario:	0000162		
	Fuente financ.:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RAHABIPOZ GUERR		
	Ficha por pagar:	REHAPOZ GUE		
	Acreedor:	0000162		
11 SEP 2025	T090000040	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO BIMETALICO	14,500.00	-17,400.00
	Requisición:	0900000022		
	Beneficiario:	0000162		
	Fuente financ.:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BIMET		
	Ficha por pagar:	BIMET		
	Acreedor:	0000162		
11 SEP 2025	T090000040	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO BIMETALICO	14,500.00	-31,900.00
	Requisición:	0900000022		
	Beneficiario:	0000162		
	Fuente financ.:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BIMET		
	Ficha por pagar:	BIMET		
	Acreedor:	0000162		
11 SEP 2025	T090000041	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO MULTIMETRO	15,850.00	-16,050.00
	Requisición:	0900000023		
	Beneficiario:	0000162		
	Fuente financ.:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MILTI		
	Ficha por pagar:	MULTI		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
11 SEP 2025	T090000041	MULTIMETRO	15,850.00	-31,900.00
	Requisición:	0900000023		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MILTI		
	Ficha por pagar:	MULTI		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
15 SEP 2025	T090000024	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	3,060.57	-28,839.43
	Requisición:	0900000015		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATDIVOPE 724		
	Ficha por pagar:	MATDIV OPE 724		
	Acreeedor:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
15 SEP 2025	T090000024	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	3,060.57	-31,900.00
	Requisición:	0900000015		
	Beneficiario:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATDIVOPE 724		
	Ficha por pagar:	MATDIV OPE 724		
	Acreeedor:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
17 SEP 2025	T090000014	PAGO DE ISN	8,166.00	-23,734.00
	Cheque/clave:	ISN		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	PAGOSISAG		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
17 SEP 2025	T090000014	PAGO DE ISN	8,166.00	-31,900.00
	Cheque/clave:	ISN		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	PAGOSISAG		

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

	Acreedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
		HIDALGO		
17 SEP 2025	T090000025	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP1	16,100.46	-15,799.54
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBSEP1		
	Ficha por pagar:	COMBSEP1		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
17 SEP 2025	T090000025	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP1	16,100.46	-31,900.00
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMBSEP1		
	Ficha por pagar:	COMBSEP1		
	Acreedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
23 SEP 2025	T090000036	RENTA DE RETROEXCAADORA	15,600.00	-16,300.00
	Requisición:	0900000018		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO 2636		
	Ficha por pagar:	RETRO 2636		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
23 SEP 2025	T090000036	RENTA DE RETROEXCAADORA	15,600.00	-31,900.00
	Requisición:	0900000018		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	RETRO 2636		
	Ficha por pagar:	RETRO 2636		
	Acreedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
24 SEP 2025	T090000046	RENTA DE ASPEL NOI	8,059.68	-23,840.32
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ASPELNOI		
	Ficha por pagar:	ASPELNOI		
	Acreedor:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
24 SEP 2025	T090000046	RENTA DE ASPEL NOI	8,059.68	-31,900.00

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

	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	ASPELNOI		
	Ficha por pagar:	ASPELNOI		
	Acreedor:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
26 SEP 2025	T090000047	GRAVA REPARACION VACHES	2,240.00	-29,660.00
	Requisición:	0900000026		
	Beneficiario:	0000309		
		UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GRAVAV		
	Ficha por pagar:	GRAVA		
	Acreedor:	0000309		
		UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO		
26 SEP 2025	T090000047	GRAVA REPARACION VACHES	2,240.00	-31,900.00
	Requisición:	0900000026		
	Beneficiario:	0000309		
		UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	GRAVAV		
	Ficha por pagar:	GRAVA		
	Acreedor:	0000309		
		UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO		
29 SEP 2025	T090000054	SISTEMA DE CAJA	7,200.00	-24,700.00
	Requisición:	0900000027		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJASEP		
	Ficha por pagar:	CAJASEP		
	Acreedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
29 SEP 2025	T090000054	SISTEMA DE CAJA	7,200.00	-31,900.00
	Requisición:	0900000027		
	Beneficiario:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	CAJASEP		
	Ficha por pagar:	CAJASEP		
	Acreedor:	0000287		
		VIGMA COLSULTORES		
29 SEP 2025	T090000063	MATERIAL DIVERSOS	2,684.49	-29,215.51
	Requisición:	0900000032		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

	Contrato:	MATDIVOPE645		
	Ficha por pagar:	MADIV		
	Acreedor:	0000035		
29 SEP 2025	T090000063	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ MATERIAL DIVERSOS	2,684.49	-31,900.00
	Requisición:	0900000032		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MATDIVOPE645		
	Ficha por pagar:	MADIV		
	Acreedor:	0000035		
30 SEP 2025	T090000059	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ MATERIAL DIVERSOS	1,603.54	-30,296.46
	Requisición:	0900000028		
	Beneficiario:	0000310		
		DISTRIBUIDORA ROSSLI		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MEOF11		
	Ficha por pagar:	MEOF11		
	Acreedor:	0000310		
30 SEP 2025	T090000059	DISTRIBUIDORA ROSSLI MATERIAL DIVERSOS	1,603.54	-31,900.00
	Requisición:	0900000028		
	Beneficiario:	0000310		
		DISTRIBUIDORA ROSSLI		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MEOF11		
	Ficha por pagar:	MEOF11		
	Acreedor:	0000310		
30 SEP 2025	T090000060	DISTRIBUIDORA ROSSLI MENOR DE OFICINA 2	837.12	-31,062.88
	Requisición:	0900000029		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MEOF2		
	Ficha por pagar:	MEOF2		
	Acreedor:	0000180		
30 SEP 2025	T090000060	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. MENOR DE OFICINA 2	837.12	-31,900.00
	Requisición:	0900000029		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	MEOF2		
	Ficha por pagar:	MEOF2		
	Acreedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		

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

30 SEP 2025	T090000061	BROCALES	6,000.00	-25,900.00
	Requisición:	0900000030		
	Beneficiario:	0000311		
		ALEJANDRO VERA PEREZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BROCAL		
	Ficha por pagar:	BRO		
	Acreeedor:	0000311		
		ALEJANDRO VERA PEREZ		
30 SEP 2025	T090000061	BROCALES	6,000.00	-31,900.00
	Requisición:	0900000030		
	Beneficiario:	0000311		
		ALEJANDRO VERA PEREZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	BROCAL		
	Ficha por pagar:	BRO		
	Acreeedor:	0000311		
		ALEJANDRO VERA PEREZ		
30 SEP 2025	T090000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP2	12,691.84	-19,208.16
	Requisición:	0900000031		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMB2		
	Ficha por pagar:	COMSE2		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
30 SEP 2025	T090000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP2	12,691.84	-31,900.00
	Requisición:	0900000031		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	COMB2		
	Ficha por pagar:	COMSE2		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
30 SEP 2025	T090000064	VERIFICACION	1,470.03	-30,429.97
	Cheque/clave:	VERIF		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	VER		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
30 SEP 2025	T090000064	VERIFICACION	1,470.03	-31,900.00
	Cheque/clave:	VERIF		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		

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

	HIDALGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	VER			
Acreedor:	000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
	HIDALGO			
SUMA PERIODO:.....		556,201.03	556,201.03	0.00
SALDO FINAL:.....		2,937,550.08	2,905,650.08	-31,900.00
=====				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
	CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		411,341.60	411,341.60	0.00
01 SEP 2025 T090000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE		94.80	94.80
	SEPTIEMBRE 2025			
Cheque/clave:	DESING010925			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	DESING010925			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2025 T090000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE	94.80		0.00
	SEPTIEMBRE 2025			
Cheque/clave:	DESING010925			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	DESING010925			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 SEP 2025 T090000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE		237.00	237.00
	SEPTIEMBRE 2025			
Cheque/clave:	DESING020925			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	DESING020925			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 SEP 2025 T090000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE	237.00		0.00
	SEPTIEMBRE 2025			
Cheque/clave:	DESING020925			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	DESING020925			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 SEP 2025 T090000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE		663.60	663.60
	SEPTIEMBRE 2025			

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

	Cheque/clave:	DESING030925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING030925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 SEP 2025 T090000003		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	663.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING030925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING030925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 SEP 2025 T090000004		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	142.20	142.20
	Cheque/clave:	DESING040925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING040925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 SEP 2025 T090000004		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	142.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING040925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING040925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 SEP 2025 T090000005		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	474.00	474.00
	Cheque/clave:	DESING050925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING050925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 SEP 2025 T090000005		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	474.00	0.00
	Cheque/clave:	DESING050925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

	Ficha por pagar:	DESING050925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 SEP 2025	T090000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	426.60	426.60
	Cheque/clave:	DESING060925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING0925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 SEP 2025	T090000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	426.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING060925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING0925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 SEP 2025	T090000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	663.60	663.60
	Cheque/clave:	DESING080925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING080925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 SEP 2025	T090000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	663.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING080925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING080925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 SEP 2025	T090000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	663.60	663.60
	Cheque/clave:	DESING090925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING090925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 SEP 2025	T090000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	663.60	0.00

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

		SEPTIEMBRE		
	Cheque/clave:	DESING090925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING090925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 SEP 2025	T090000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE	379.20	379.20
		SEPTIEMBRE		
	Cheque/clave:	DESING100925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING100925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 SEP 2025	T090000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE	379.20	0.00
		SEPTIEMBRE		
	Cheque/clave:	DESING100925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING100925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 SEP 2025	T090000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11	616.20	616.20
		DE SEPTIEMBRE 2025		
	Cheque/clave:	DESING110925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING110925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 SEP 2025	T090000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11	616.20	0.00
		DE SEPTIEMBRE 2025		
	Cheque/clave:	DESING110925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING110925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 SEP 2025	T090000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	995.40	995.40
		SEPTIEMBRE		
	Cheque/clave:	DESING120925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING120925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 SEP 2025	T090000030	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE	995.40	0.00
		SEPTIEMBRE		
	Cheque/clave:	DESING120925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING120925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 SEP 2025	T090000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	521.40	521.40
		SEPTIEMBRE 2025		
	Cheque/clave:	DESING130925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING130925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 SEP 2025	T090000031	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE	521.40	0.00
		SEPTIEMBRE 2025		
	Cheque/clave:	DESING130925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING130925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 SEP 2025	T090000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE	331.80	331.80
		SEPTIEMBRE		
	Cheque/clave:	DESING150925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING150925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 SEP 2025	T090000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE	331.80	0.00
		SEPTIEMBRE		
	Cheque/clave:	DESING150925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING150925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

17 SEP 2025 T090000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	758.40	758.40
Cheque/clave:	DESING170925		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
Ficha por pagar:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Acreeedor:	DESING170925		
	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
17 SEP 2025 T090000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	758.40	0.00
Cheque/clave:	DESING170925		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
Ficha por pagar:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Acreeedor:	DESING170925		
	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
19 SEP 2025 T090000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	521.40	521.40
Cheque/clave:	DESING190925		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
Ficha por pagar:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Acreeedor:	DESING190925		
	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
19 SEP 2025 T090000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	521.40	0.00
Cheque/clave:	DESING190925		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
Ficha por pagar:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Acreeedor:	DESING190925		
	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
20 SEP 2025 T090000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	237.00	237.00
Cheque/clave:	DESING200925		
Beneficiario:	0000189		
Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
Ficha por pagar:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Acreeedor:	DESING200925		
	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
20 SEP 2025 T090000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	237.00	0.00
Cheque/clave:	DESING200925		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING200925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 SEP 2025 T090000050		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	673.07	673.07
	Cheque/clave:	DESING220925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING220925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 SEP 2025 T090000050		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	673.07	0.00
	Cheque/clave:	DESING220925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING220925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2025 T090000051		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	616.20	616.20
	Cheque/clave:	DESING230925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING230925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2025 T090000051		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	616.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING230925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING230925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 SEP 2025 T090000052		DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	426.60	426.60
	Cheque/clave:	DESING240925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING240925		
	Acreedor:	0000189		

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

24 SEP 2025	T090000052	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	426.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING240925		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING240925		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2025	T090000053	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	379.20	379.20
	Cheque/clave:	DESING250925		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING250925		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2025	T090000053	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	379.20	0.00
	Cheque/clave:	DESING250925		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING250925		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
26 SEP 2025	T090000055	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING260925		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING260925		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
26 SEP 2025	T090000055	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	284.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING260925		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING260925		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
27 SEP 2025	T090000056	CLIENTES AGUA CAYSA DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	426.60	426.60
	Cheque/clave:	DESING270925		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING270925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 SEP 2025	T090000056	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	426.60	0.00
	Cheque/clave:	DESING270925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING270925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 SEP 2025	T090000057	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	758.40	758.40
	Cheque/clave:	DESING290925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING290925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 SEP 2025	T090000057	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	758.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING290925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING290925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 SEP 2025	T090000058	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	284.40	284.40
	Cheque/clave:	DESING300925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING300925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 SEP 2025	T090000058	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	284.40	0.00
	Cheque/clave:	DESING300925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	DESING300925		

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

Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		11,575.07	11,575.07	0.00
SALDO FINAL:.....		422,916.67	422,916.67	0.00
=====				
2.1.1.7.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR SALARIOS			
	I.S.R. 2024			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		23,148.00	23,148.54	0.54
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		23,148.00	23,148.54	0.54
=====				
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:.....		63,866.33	74,101.55	10,235.22
15 SEP 2025 T090000012	PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO	4,024.60		6,210.62
Cheque/clave:	ISR SALA			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR 1RA DIR-ADM			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025 T090000012	PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO	485.09		5,725.53
Cheque/clave:	ISR SALA			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR 1RAGO OPE-BAS			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025 T090000012	PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO	1,213.74		4,511.79
Cheque/clave:	ISR SALA			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISRPARPRO			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025 T090000012	PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO	4,024.48		487.31
Cheque/clave:	ISR SALA			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR DIR-ADM			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025 T090000012	PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO	485.09		2.22
Cheque/clave:	ISR SALA			

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

Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR 2DAOPEBAS			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025 T090000042	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OPERATIVO	485.09		487.31
	BASE			
Cheque/clave:	1RASEP OPE-BASE			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR1RASEP OPE-BAS			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025 T090000044	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION	4,024.60		4,511.91
	ADMINISTRATIVOS			
Cheque/clave:	1RASEP DIR-ADM			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR1RASEP DIR-ADM			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 SEP 2025 T090000065	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION-	4,024.60		8,536.51
	ADMINISTRATIVOS			
Cheque/clave:	2DASEP DIR-ADM			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR 2DASEP DIR-AD			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 SEP 2025 T090000066	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO BASE	485.09		9,021.60
Cheque/clave:	2DASEP OPE-BASE			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR 2DASEO OP-BAS			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....		10,233.00	9,019.38	-1,213.62
SALDO FINAL:.....		74,099.33	83,120.93	9,021.60
=====				
2.1.1.7.3.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR SERV PROFS			
	2020			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	37.92	37.92
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

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

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:.....		3,808.21	3,859.95	51.74
05 SEP 2025 T090000007	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB		40.00	91.74
Requisición:	0900000001			
Beneficiario:	0000288			
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISRWBEBSEP			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025 T090000013	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	12.00		79.74
Cheque/clave:	ISR SP			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISRPATAMOTO			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025 T090000013	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	40.00		39.74
Cheque/clave:	ISR SP			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR WEB AG			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
15 SEP 2025 T090000024	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO		38.25	77.99
Requisición:	0900000015			
Beneficiario:	0000302			
	MISRAIM RIVAS RUIZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISRMAT			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....		52.00	78.25	26.25
SALDO FINAL:.....		3,860.21	3,938.20	77.99
=====				
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:

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

SALDO INICIAL:.....		137,568.27	186,799.98	49,231.71
01 SEP 2025 I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE		43.90	49,275.61
Cheque/clave:	INGRE010925			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING0109225			
Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 SEP 2025 I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		43.90	49,319.51
Cheque/clave:	INGRE030925			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING030925			
Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
05 SEP 2025 I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025		451.07	49,770.58
Cheque/clave:	INGRE050925			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING050925			
Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
06 SEP 2025 I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025		210.83	49,981.41
Cheque/clave:	INGRE060925			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING060925			
Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
08 SEP 2025 I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025		21.95	50,003.36
Cheque/clave:	INGRE080925			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING080925			
Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
09 SEP 2025 I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		204.89	50,208.25
Cheque/clave:	INGRE090925			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING090925			
Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
12 SEP 2025 I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025		70.66	50,278.91
Cheque/clave:	INGRE120925			
Fuente financ.:	4.01			
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING120925			
Acreedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
13 SEP 2025 I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025		53.72	50,332.63
Cheque/clave:	INGRE130925			
Fuente financ.:	4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING130925		
	Acreedor:	0000006		
15 SEP 2025	I090000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	167.43	50,500.06
	Cheque/clave:	INGRE150925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING150925		
	Acreedor:	0000006		
17 SEP 2025	I090000016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	199.56	50,699.62
	Cheque/clave:	INGRE170925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING170925		
	Acreedor:	0000006		
19 SEP 2025	I090000018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	33.76	50,733.38
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING190925		
	Acreedor:	0000006		
20 SEP 2025	I090000019	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	583.40	51,316.78
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING200925		
	Acreedor:	0000006		
22 SEP 2025	I090000020	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	63.56	51,380.34
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING220925		
	Acreedor:	0000006		
23 SEP 2025	I090000021	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	4,306.45	55,686.79
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING230925		
	Acreedor:	0000006		
24 SEP 2025	I090000022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	2,079.98	57,766.77
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	IVAING240925		
	Acreedor:	0000006		

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

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	10,486.28	68,253.05
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING250925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	236.29	68,489.34
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING260925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	4,598.18	73,087.52
	Cheque/clave:	INGRE270925		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING270925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	143.51	73,231.03
	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING290925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	211.27	73,442.30
	Cheque/clave:	INGRE300925		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS IVAING300925		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			0.00	24,210.59
SALDO FINAL:.....			137,568.27	211,010.57
=====				
2.1.2.9		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			95,500.64	95,576.80
09 SEP 2025	D090000001	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO	48.82	27.34
	Cheque/clave:	DEVDEPERRSEP		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS DEPOERAG		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 SEP 2025	D090000002	MOVIMIENTO ERRONEO	1,471.40	1,498.74
	Cheque/clave:	MOVIMIENTO E		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS ERRO1		

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

	Acreedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
24 SEP 2025	D090000002	MOVIMIENTO ERRONEO	1,471.40	27.34
	Cheque/clave:	MOVIMIENTO E		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ERRO1		
	Acreedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
30 SEP 2025	D090000003	ERRONEO2	922.20	949.54
	Cheque/clave:	ERRO2SEP		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ERR2		
	Acreedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
30 SEP 2025	D090000003	ERRONEO2	922.20	27.34
	Cheque/clave:	ERRO2SEP		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ERR2		
	Acreedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
SUMA PERIODO:.....			2,442.42	2,393.60
SALDO FINAL:.....			97,943.06	97,970.40
=====				
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:

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

SALDO INICIAL:.....	0.00	74,330.06	74,330.06
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	74,330.06	74,330.06
=====			
3.2.2.1.10.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	ENERGIA ELECTRICA		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	105,098.95	105,098.95
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	105,098.95	105,098.95
=====			
3.2.2.1.10.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS		
	EQUIP. Y HERRAM.		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	4,437.84	4,437.84
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	4,437.84	4,437.84
=====			
3.2.2.1.10.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	451.74	451.74
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	451.74	451.74
=====			
3.2.2.1.10.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA Y		
	OTROS EQUIPOS		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	31,275.00	31,275.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	31,275.00	31,275.00
=====			
3.2.2.1.10.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2023		
	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	4,000.00	4,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	4,000.00	4,000.00
=====			
3.2.2.1.11.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2024		
	EQUIPO DE TRANSPORTE		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	2,680,960.38	2,680,960.38
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
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	3,581,211.52	3,581,211.52
01 SEP 2025 I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE		3,785.76
Cheque/clave:	INGRE010925		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:	INGRE010925		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
02 SEP 2025	I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	3,363.94	3,588,361.22
	Cheque/clave:	INGRE020925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	8,411.43	3,596,772.65
	Cheque/clave:	INGRE030925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
04 SEP 2025	I090000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252	3,598.38	3,600,371.03
	Cheque/clave:	ING040925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	4,827.16	3,605,198.19
	Cheque/clave:	INGRE050925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
06 SEP 2025	I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	7,204.35	3,612,402.54
	Cheque/clave:	INGRE060925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060925		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	10,245.02	3,622,647.56
	Cheque/clave:	INGRE080925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	8,855.55	3,631,503.11
	Cheque/clave:	INGRE090925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	4,101.89	3,635,605.00
	Cheque/clave:	INGRE100925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	8,789.65	3,644,394.65
	Cheque/clave:	INGRE110925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	16,834.26	3,661,228.91
	Cheque/clave:	INGRE120925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120925		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	7,626.64	3,668,855.55
	Cheque/clave:	INGRE130925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	5,743.74	3,674,599.29
	Cheque/clave:	INGRE150925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	8,662.09	3,683,261.38
	Cheque/clave:	INGRE170925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	10,629.52	3,693,890.90
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190928		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	8,398.81	3,702,289.71
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200925		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	11,093.86	3,713,383.57
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	10,095.80	3,723,479.37
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	9,035.64	3,732,515.01
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	8,023.55	3,740,538.56
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	5,337.86	3,745,876.42
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260925		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	9,868.50	3,755,744.92
	Cheque/clave:	INGRE270925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	14,410.41	3,770,155.33
	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	81,834.37	3,851,989.70
	Cheque/clave:	INGRE300925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.1		
		CONSUMO DE AGUA DOMESTICO		
SUMA PERIODO:.....			0.00	270,778.18
SALDO FINAL:.....			0.00	3,851,989.70
=====				
4.1.7.3.2		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	256,554.86
01 SEP 2025	I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE		108.89
	Cheque/clave:	INGRE010925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	108.89	256,772.64
	Cheque/clave:	INGRE030925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	806.69	257,579.33
	Cheque/clave:	INGRE050925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	108.89	257,688.22
	Cheque/clave:	INGRE080925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	1,016.31	258,704.53
	Cheque/clave:	INGRE090925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	350.50	259,055.03
	Cheque/clave:	INGRE120925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	266.49	259,321.52
	Cheque/clave:	INGREL30925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL30925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	830.52	260,152.04
	Cheque/clave:	INGRE150925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	989.85	261,141.89
	Cheque/clave:	INGREL70925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL70925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	167.45	261,309.34
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190928		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	246.79	261,556.13
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	157.60	261,713.73
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	19,437.16	281,150.89
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	6,702.98	287,853.87
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	1,298.26	289,152.13
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.2		
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	627.63	289,779.76
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	669.69		290,449.45
	Cheque/clave:	INGRE270925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE270925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2			
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	711.86		291,161.31
	Cheque/clave:	INGRE290925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE290925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2			
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	1,214.13		292,375.44
	Cheque/clave:	INGRE300925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE300925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.2			
		CONSUMO DE AGUA COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....			0.00	35,820.58	35,820.58
SALDO FINAL:.....			0.00	292,375.44	292,375.44
=====					
4.1.7.3.3		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	320,408.07	320,408.07
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		50,390.40	370,798.47
	Cheque/clave:	INGRE250925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE250925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.3			
		CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....			0.00	50,390.40	50,390.40
SALDO FINAL:.....			0.00	370,798.47	370,798.47
=====					
4.1.7.3.4		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			

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

	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	127,831.46	127,831.46
05 SEP 2025 I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025		5,007.85	132,839.31
Cheque/clave:	INGRE050925			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE050925			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
13 SEP 2025 I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025		1,001.57	133,840.88
Cheque/clave:	INGRE130925			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE130925			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
19 SEP 2025 I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		3,829.55	137,670.43
Cheque/clave:	INGRE190925			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE190928			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
25 SEP 2025 I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		1,885.32	139,555.75
Cheque/clave:	INGRE250925			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE250925			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.10			
	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	11,724.29	11,724.29
SALDO FINAL:.....		0.00	139,555.75	139,555.75
=====				

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

4.1.7.3.11		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS			
		OTROS INGRESOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	359,163.15	359,163.15
01 SEP 2025	I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE		579.52	359,742.67
	Cheque/clave:	INGRE010925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE010925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.11			
		OTROS INGRESOS			
02 SEP 2025	I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		29.32	359,771.99
	Cheque/clave:	INGRE020925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE020925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.11			
		OTROS INGRESOS			
04 SEP 2025	I090000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252		88.91	359,860.90
	Cheque/clave:	ING040925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE040925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.11			
		OTROS INGRESOS			
05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025		98.55	359,959.45
	Cheque/clave:	INGRE050925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE050925			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	7.3.1.2.11			
		OTROS INGRESOS			
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		3,245.56	363,205.01
	Cheque/clave:	INGRE090925			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRE090925			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	1,382.89	364,587.90
	Cheque/clave:	INGRE110925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	28.96	364,616.86
	Cheque/clave:	INGRE150925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	29.32	364,646.18
	Cheque/clave:	INGRE170925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	234.56	364,880.74
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190928		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	1,486.71	366,367.45
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220925		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	58.64	366,426.09
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	156.95	366,583.04
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	29.32	366,612.36
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.11		
		OTROS INGRESOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	7,449.21
SALDO FINAL:.....			0.00	366,612.36
=====				
4.1.7.3.12		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		RECONEXIONES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,353.17
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	1,353.17
=====				
4.1.7.3.13		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		RECARGOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	448,641.79
01 SEP 2025	I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE	6,577.93	455,219.72
	Cheque/clave:	INGRE010925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE010925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
02 SEP 2025	I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	306.39	455,526.11
	Cheque/clave:	INGRE020925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	517.47	456,043.58
	Cheque/clave:	INGRE030925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
04 SEP 2025	I090000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252	102.61	456,146.19
	Cheque/clave:	ING040925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	699.72	456,845.91
	Cheque/clave:	INGRE050925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
06 SEP 2025	I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	916.34	457,762.25
	Cheque/clave:	INGRE060925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE060925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	1,620.12	459,382.37
	Cheque/clave:	INGRE080925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	561.56	459,943.93
	Cheque/clave:	INGRE090925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	1,107.38	461,051.31
	Cheque/clave:	INGRE100925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	769.08	461,820.39
	Cheque/clave:	INGRE110925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	1,097.03	462,917.42
	Cheque/clave:	INGRE120925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE120925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	154.88	463,072.30
	Cheque/clave:	INGRE130925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	431.85	463,504.15
	Cheque/clave:	INGRE150925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	463.23	463,967.38
	Cheque/clave:	INGRE170925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	614.70	464,582.08
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190928		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	1,454.72	466,036.80
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE200925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	348.59	466,385.39
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	799.47	467,184.86
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	910.69	468,095.55
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	236.07	468,331.62
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	768.25	469,099.87
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

	Ficha por cobrar:	INGRE260925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	170.96	469,270.83
	Cheque/clave:	INGRE270925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	803.77	470,074.60
	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	270.41	470,345.01
	Cheque/clave:	INGRE300925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.13		
		RECARGOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	21,703.22
SALDO FINAL:.....			0.00	470,345.01
=====				
4.1.7.3.14		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		
		REZAGOS		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,810,310.99
01 SEP 2025	I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE	10,119.77	1,820,430.76
	Cheque/clave:	INGRE010925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

		REZAGOS		
02 SEP 2025	I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	3,951.06	1,824,381.82
	Cheque/clave:	INGRE020925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
03 SEP 2025	I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	6,166.48	1,830,548.30
	Cheque/clave:	INGRE030925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE030925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
04 SEP 2025	I090000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252	2,669.97	1,833,218.27
	Cheque/clave:	ING040925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	6,442.75	1,839,661.02
	Cheque/clave:	INGRE050925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
06 SEP 2025	I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	7,547.92	1,847,208.94
	Cheque/clave:	INGRE060925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

		REZAGOS		
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	8,591.57	1,855,800.51
	Cheque/clave:	INGRE080925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	4,703.63	1,860,504.14
	Cheque/clave:	INGRE090925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	8,181.32	1,868,685.46
	Cheque/clave:	INGRE100925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	4,502.73	1,873,188.19
	Cheque/clave:	INGRE110925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE110925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	6,481.87	1,879,670.06
	Cheque/clave:	INGRE120925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE120925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

		REZAGOS		
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	3,147.79	1,882,817.85
	Cheque/clave:	INGRE130925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE130925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	3,769.83	1,886,587.68
	Cheque/clave:	INGRE150925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE150925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	5,110.55	1,891,698.23
	Cheque/clave:	INGRE170925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE170925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	4,839.53	1,896,537.76
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190928		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	7,753.36	1,904,291.12
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

		REZAGOS		
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	4,953.60	1,909,244.72
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	6,940.88	1,916,185.60
	Cheque/clave:	INGRE2309025		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	6,630.07	1,922,815.67
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	3,114.61	1,925,930.28
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	3,577.97	1,929,508.25
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

		REZAGOS		
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	1,811.72	1,931,319.97
	Cheque/clave:	INGRE270925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	7,057.07	1,938,377.04
	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	4,204.85	1,942,581.89
	Cheque/clave:	INGRE300925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.14		
		REZAGOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	132,270.90
SALDO FINAL:.....			0.00	1,942,581.89
=====				
4.1.7.3.15		INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	939,665.90
01 SEP 2025	I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE	4,652.44	944,318.34
	Cheque/clave:	INGRE010925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE010925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
02 SEP 2025	I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	8,773.15	953,091.49
	Cheque/clave:	INGRE020925		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE020925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
04 SEP 2025	I090000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 20252	1,000.00	954,091.49
	Cheque/clave:	ING040925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE040925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
06 SEP 2025	I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	1,266.83	955,358.32
	Cheque/clave:	INGRE060925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	10,290.68	965,649.00
	Cheque/clave:	INGRE080925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	8,500.00	974,149.00
	Cheque/clave:	INGRE100925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	3,465.55	977,614.55
	Cheque/clave:	INGREL10925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL10925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	7,498.96	985,113.51
	Cheque/clave:	INGREL20925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL20925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	5,012.90	990,126.41
	Cheque/clave:	INGREL30925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL30925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	15,411.11	1,005,537.52
	Cheque/clave:	INGREI50925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREI50925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	14,156.90	1,019,694.42
	Cheque/clave:	INGREL70925		
	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 SEPTIEMBRE DE 2025

		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL70925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	1,627.05	1,021,321.47
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190928		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	8,438.77	1,029,760.24
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	2,179.56	1,031,939.80
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	995.85	1,032,935.65
	Cheque/clave:	INGRE230925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
		(NOTIFICACIONES)		

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

25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	7,886.73	1,040,822.38
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	1,677.56	1,042,499.94
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	27,894.83	1,070,394.77
	Cheque/clave:	INGRE270925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	3,564.72	1,073,959.49
	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.15		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)		
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	5,445.02	1,079,404.51
	Cheque/clave:	INGRE300925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300925		

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

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.15			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
	(NOTIFICACIONES)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	139,738.61	139,738.61
SALDO FINAL:.....		0.00	1,079,404.51	1,079,404.51
=====				
4.1.7.3.16	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS			
	ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	316,806.08	316,806.08
01 SEP 2025 I090000003	INGRESOS DEL DIA DE 01 DE SEPTIEMBRE		467.47	317,273.55
Cheque/clave:	INGRE010925			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE010925			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
02 SEP 2025 I090000004	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		212.51	317,486.06
Cheque/clave:	INGRE020925			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE020925			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
03 SEP 2025 I090000005	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		470.86	317,956.92
Cheque/clave:	INGRE030925			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE030925			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			
04 SEP 2025 I090000006	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		183.82	318,140.74
Cheque/clave:	ING040925			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	INGRE040925			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	7.3.1.2.16			
	ALCANTARILLADO			

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

05 SEP 2025	I090000007	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	862.90	319,003.64
	Cheque/clave:	INGRE050925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE050925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
06 SEP 2025	I090000008	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	670.45	319,674.09
	Cheque/clave:	INGRE060925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE060925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
08 SEP 2025	I090000009	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	573.70	320,247.79
	Cheque/clave:	INGRE080925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE080925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
09 SEP 2025	I090000010	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	651.25	320,899.04
	Cheque/clave:	INGRE090925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE090925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
10 SEP 2025	I090000011	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	357.24	321,256.28
	Cheque/clave:	INGRE100925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE100925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		

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

11 SEP 2025	I090000012	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	380.53	321,636.81
	Cheque/clave:	INGREL10925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL10925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
12 SEP 2025	I090000013	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	760.95	322,397.76
	Cheque/clave:	INGREL20925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL20925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
13 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	377.02	322,774.78
	Cheque/clave:	INGREL30925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL30925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
15 SEP 2025	I090000015	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	491.45	323,266.23
	Cheque/clave:	INGREL50925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL50925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
17 SEP 2025	I090000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	647.74	323,913.97
	Cheque/clave:	INGREL70925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGREL70925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		

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

19 SEP 2025	I090000018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	492.03	324,406.00
	Cheque/clave:	INGRE190925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE190928		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
20 SEP 2025	I090000019	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	1,150.73	325,556.73
	Cheque/clave:	INGRE200925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE200925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
22 SEP 2025	I090000020	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	538.71	326,095.44
	Cheque/clave:	INGRE220925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE220925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
23 SEP 2025	I090000021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	5,989.06	332,084.50
	Cheque/clave:	INGRE230925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE230925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
24 SEP 2025	I090000022	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	3,031.33	335,115.83
	Cheque/clave:	INGRE240925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE240925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		

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

25 SEP 2025	I090000023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	13,837.08	348,952.91
	Cheque/clave:	INGRE250925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE250925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
26 SEP 2025	I090000024	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	547.41	349,500.32
	Cheque/clave:	INGRE260925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE260925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
27 SEP 2025	I090000025	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	511.80	350,012.12
	Cheque/clave:	INGRE270925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE270925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
29 SEP 2025	I090000026	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	806.67	350,818.79
	Cheque/clave:	INGRE290925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE290925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	3,189.28	354,008.07
	Cheque/clave:	INGRE300925		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRE300925		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	7.3.1.2.16		
		ALCANTARILLADO		



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

	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 SEP 2025 T090000044	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION	10,017.90	1,475,616.43
	ADMINISTRATIVOS		
Cheque/clave:	1RASEP 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:	1RASEP DIR-ADM		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 SEP 2025 T090000044	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION	31,726.95	1,507,343.38
	ADMINISTRATIVOS		
Cheque/clave:	1RASEP DIR-ADM		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Ficha por pagar:	1RASEP DIR-ADM		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
30 SEP 2025 T090000065	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION-	10,017.90	1,517,361.28
	ADMINISTRATIVOS		
Cheque/clave:	2DASEP 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 SEPTIEMBRE DE 2025

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:	2DA SEP DIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
30 SEP 2025 T090000065	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE DIRECCION- ADMINISTRATIVOS	31,726.95	1,549,088.23
Cheque/clave:	2DASEP DIR-ADM		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Ficha por pagar:	2DA SEP DIR-ADM		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
30 SEP 2025 T090000066	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO BASE	45,138.75	1,594,226.98
Cheque/clave:	2DASEP OPE-BASE		
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		

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

	Y PATRIMONIALES			
Ficha por pagar:	OPEBASE 2DA SEP			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUMA PERIODO:.....		173,767.20	0.00	173,767.20
SALDO FINAL:.....		1,594,226.98	0.00	1,594,226.98
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		547,334.54	0.00	547,334.54
15 SEP 2025 T090000043	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OPERATIVO EVENTUAL	39,372.00		586,706.54
Cheque/clave:	1RASEP OPE-EVE			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Ficha por pagar:	1RASEPOPEEVE			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
30 SEP 2025 T090000067	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVO EVENTUAL	39,372.00		626,078.54
Cheque/clave:	2DA QU SEP OPE-EVE			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Ficha por pagar:	2DA SEP OPE-EVE			

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

Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
SUMA PERIODO:.....		78,744.00	0.00
SALDO FINAL:.....		626,078.54	0.00
=====			
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		19,017.66	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		19,017.66	0.00
=====			
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		90,200.00	0.00
30 SEP 2025 T090000068	COMPENSACION OPERATIVOS 2DA SEP	1,400.00	
Cheque/clave:	COM OPE 2DA SEP		
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:	COMPOPE 2DA SEP		
Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.3.4 COMPENSACIONES		
SUMA PERIODO:.....		1,400.00	0.00
SALDO FINAL:.....		91,600.00	0.00
=====			
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:
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 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		60,375.71	0.00
30 SEP 2025 T090000059	MATERIAL DIVERSOS	1,603.54	
Requisición:	0900000028		
Beneficiario:	0000310 DISTRIBUIDORA ROSSLI		
Fuente financ.:	4.01		

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

	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:	MEOF11		
Ficha por pagar:	MEOF11		
Acreeedor:	0000310		
	DISTRIBUIDORA ROSSLI		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
30 SEP 2025 T090000060	MENOR DE OFICINA 2	837.12	62,816.37
Requisición:	0900000029		
Beneficiario:	0000180		
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	MEOF2		
Ficha por pagar:	MEOF2		
Acreeedor:	0000180		
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
SUMA PERIODO:.....		2,440.66	0.00
SALDO FINAL:.....		62,816.37	0.00
=====			
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
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,681.47	0.00
=====			
5.1.2.1.4	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		

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

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
MATERIALES,				
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS				
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
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			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	32,381.20	0.00	32,381.20
09 SEP 2025 T090000008	ACTUALIZACION DE PUBLICACION	1,867.00		34,248.20
Requisición:	0900000002			
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			
Contrato:	MODACTPUB			
Ficha por pagar:	ACTPUB			
Acreedor:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
COG:	2.1.5			
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
SUMA PERIODO:.....		1,867.00	0.00	1,867.00
SALDO FINAL:.....		34,248.20	0.00	34,248.20
=====				
5.1.2.4.1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	13,300.00	0.00	13,300.00
26 SEP 2025 T090000047	GRAVA REPARACION VACHES	2,240.00		15,540.00
Requisición:	0900000026			
Beneficiario:	0000309			
	UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO			
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 SEPTIEMBRE DE 2025

Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	GRAVAV			
Ficha por pagar:	GRAVA			
Acreedor:	0000309 UNIDAD SOCIO ECONOMICA COMUNAL APAXCO			
COG:	2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
SUMA PERIODO:	.....	2,240.00	0.00	2,240.00
SALDO FINAL:	.....	15,540.00	0.00	15,540.00
=====				
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	.....	11,240.78	0.00	11,240.78
SUMA PERIODO:	.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	.....	11,240.78	0.00	11,240.78
=====				
5.1.2.4.8	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	.....	5,800.00	0.00	5,800.00
11 SEP 2025 T090000040	BIMETALICO	11,000.00		16,800.00
Requisición:	0900000022			
Beneficiario:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	BIMET			
Ficha por pagar:	BIMET			
Acreedor:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
COG:	2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
SUMA PERIODO:	.....	11,000.00	0.00	11,000.00
SALDO FINAL:	.....	16,800.00	0.00	16,800.00
=====				
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:	.....	432,753.33	0.00	432,753.33
11 SEP 2025 T090000016	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	1,767.04		434,520.37
Requisición:	0900000007			
Beneficiario:	0000170			

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

		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:	GCA2136			
Ficha por pagar:	GCA 2136			
Acreeedor:	0000170	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
11 SEP 2025	T090000017	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVO	23,263.81	457,784.18
Requisición:	0900000008			
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:	GCA2137			
Ficha por pagar:	GCA2137			
Acreeedor:	0000170	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
11 SEP 2025	T090000018	MATERIAL DIVERSOS OPERATIVA	1,983.99	459,768.17
Requisición:	0900000009			
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		

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

	Operación		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	GCA2138		
Ficha por pagar:	GCA2138		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
11 SEP 2025 T090000019	MATERIAL DIVERSOS OPETATIVA GCA 2134	15,690.38	475,458.55
Requisición:	0900000010		
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:	GCA2134		
Ficha por pagar:	GCA2134		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
11 SEP 2025 T090000020	MATERIAL DIVERSOS AREA OPERATIVA	2,033.91	477,492.46
Requisición:	0900000011		
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:	GCA2133		

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

	Ficha por pagar:	GCA3133		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
		CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
11 SEP 2025	T090000023	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	44,109.00	521,601.46
	Requisición:	0900000014		
	Beneficiario:	0000308		
		FERRETERIA FASEGO		
	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:	TUBOSANTON		
	Ficha por pagar:	TUBOC		
	Acreedor:	0000308		
		FERRETERIA FASEGO		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
		CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
11 SEP 2025	T090000037	MATERIAL DIVERSOS	5,760.90	527,362.36
	Requisición:	0900000019		
	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:	GCA 2135		
	Ficha por pagar:	GCA 2135		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
		CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
11 SEP 2025	T090000038	COMPLEMENTO MATE GCA	786.27	528,148.63

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

Requisición:	0900000020		
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:	COM GCA		
Ficha por pagar:	COM GCA		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
11 SEP 2025 T090000039	REHABILITACION POZO GUERRERO	134,700.00	662,848.63
Requisición:	0900000021		
Beneficiario:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	RAHABIPOZ GUERR		
Ficha por pagar:	REHAPOZ GUE		
Acreeedor:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
15 SEP 2025 T090000024	MATERIAL DIVERSO OPERATIVO	3,060.57	665,909.20
Requisición:	0900000015		
Beneficiario:	0000302		
	MISRAIM RIVAS RUIZ		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		

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

	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:	MATDIVOPE 724		
	Ficha por pagar:	MATDIV OPE 724		
	Acreeedor:	0000302		
		MISRAIM RIVAS RUIZ		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
29 SEP 2025	T090000063	MATERIAL DIVERSOS	2,684.49	668,593.69
	Requisición:	0900000032		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	MATDIVOPE645		
	Ficha por pagar:	MADIV		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	COG:	2.4.9		
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
30 SEP 2025	T090000061	BROCALES	6,000.00	674,593.69
	Requisición:	0900000030		
	Beneficiario:	0000311		
		ALEJANDRO VERA PEREZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	BROCAL			
Ficha por pagar:	BRO			
Acreeedor:	0000311			
	ALEJANDRO VERA PEREZ			
COG:	2.4.9			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		241,840.36	0.00	241,840.36
SALDO FINAL:.....		674,593.69	0.00	674,593.69
=====				
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE			
	LABORATORIO			
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		275,616.00	0.00	275,616.00
01 SEP 2025 T090000009	CLORO TRATAMIENTO DE AGUA	34,452.00		310,068.00
Requisición:	0900000003			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	CLOROSEP			
Ficha por pagar:	CLOROSEP			
Acreeedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
COG:	2.5.9			
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
SUMA PERIODO:.....		34,452.00	0.00	34,452.00
SALDO FINAL:.....		310,068.00	0.00	310,068.00
=====				
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		257,620.09	0.00	257,620.09
17 SEP 2025 T090000025	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP1	16,100.46		273,720.55
Requisición:	0900000016			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			
	OPERACION			
Componente:	01			

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

Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 01			
Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223			
Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA COMBSEP1			
Ficha por pagar:	COMBSEP1			
Acreeedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
30 SEP 2025 T090000062	COMBUSTIBLE DIVERSOS SEP2	12,691.84		286,412.39
Requisición:	0900000031			
Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	COMB2			
Ficha por pagar:	COMSE2			
Acreeedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUMA PERIODO:.....		28,792.30	0.00	28,792.30
SALDO FINAL:.....		286,412.39	0.00	286,412.39
=====				
5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		42,152.00	0.00	42,152.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		42,152.00	0.00	42,152.00
=====				
5.1.2.9.3	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,378.45	0.00	1,378.45
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,378.45	0.00	1,378.45
=====				
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....	12,399.90	0.00	12,399.90
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	12,399.90	0.00	12,399.90

```

=====
5.1.3.1.1      SERVICIOS BÁSICOS
                ENERGÍA ELÉCTRICA
                CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:.....                239,657.45          0.00          239,657.45
02 SEP 2025 T090000010  ENERGIA ELECTRICA          25,663.54          0.00          265,320.99
    Requisición:      0900000004
    Beneficiario:     0000099
    Fuente financ.:   4.01
                    COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
                    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:        ENERELE
    Ficha por pagar: ENERELE
    Acreedor:        0000099
                    COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
    COG:             3.1.1
                    ENERGÍA ELÉCTRICA
SUMA PERIODO:.....                25,663.54          0.00          25,663.54
SALDO FINAL:.....                265,320.99          0.00          265,320.99
=====

```

```

=====
5.1.3.1.4      SERVICIOS BÁSICOS
                TELEFONÍA TRADICIONAL
                CARGOS:          ABONOS:          SALDO:
SALDO INICIAL:.....                5,510.40          0.00          5,510.40
02 SEP 2025 T090000011  LINEA TELEFONICA          688.80          0.00          6,199.20
    Requisición:      0900000005
    Beneficiario:     0000014
    Fuente financ.:   4.01
                    TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
                    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:        TELEFONOSEP
    Ficha por pagar: TELSEP
    Acreedor:        0000014

```

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

	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.1.4			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....		688.80	0.00	688.80
SALDO FINAL:.....		6,199.20	0.00	6,199.20
=====				
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		39,007.00	0.00	39,007.00
05 SEP 2025 T090000007	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	3,200.00		42,207.00
Requisición:	0900000001			
Beneficiario:	0000288			
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	ACTWEB			
Ficha por pagar:	ACTWEBSEP			
Acreeedor:	0000288			
	MELYNA NADXIELI ORTIZ PINEDA			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES			
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
29 SEP 2025 T090000054	SISTEMA DE CAJA	7,200.00		49,407.00
Requisición:	0900000027			
Beneficiario:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	CAJASEP			
Ficha por pagar:	CAJASEP			
Acreeedor:	0000287			
	VIGMA COLSULTORES			
COG:	3.1.7			

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

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
SUMA PERIODO:.....		10,400.00	0.00	10,400.00
SALDO FINAL:.....		49,407.00	0.00	49,407.00
=====				
5.1.3.1.9	SERVICIOS BÁSICOS			
	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		474.13	0.00	474.13
11 SEP 2025 T090000039	REHABILITACION POZO GUERRERO	25,000.00		25,474.13
Requisición:	0900000021			
Beneficiario:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	RAHABIPOZ GUERR			
Ficha por pagar:	REHAPOZ GUE			
Acreedor:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
COG:	3.1.9			
	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			
11 SEP 2025 T090000040	BIMETALICO	3,500.00		28,974.13
Requisición:	0900000022			
Beneficiario:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	BIMET			
Ficha por pagar:	BIMET			
Acreedor:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
COG:	3.1.9			
	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			
11 SEP 2025 T090000041	MULTIMETRO	4,350.00		33,324.13
Requisición:	0900000023			

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

Beneficiario:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	MILTI		
Ficha por pagar:	MULTI		
Acreeedor:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
COG:	3.1.9 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		
SUMA PERIODO:.....	32,850.00	0.00	32,850.00
SALDO FINAL:.....	33,324.13	0.00	33,324.13
=====			
5.1.3.2.1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	CARGOS:	ABONOS:                      SALDO:
SALDO INICIAL:.....	6,000.00	0.00	6,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	6,000.00	0.00	6,000.00
=====			
5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:                      SALDO:
SALDO INICIAL:.....	173,751.50	0.00	173,751.50
05 SEP 2025 T090000015	RENTA DE VACTOR PARA DESZASOLVE DE DRENAJES	8,620.69	182,372.19
Requisición:	0900000006		
Beneficiario:	0000085 COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	VACTORSEP		
Ficha por pagar:	VACTSEP		
Acreeedor:	0000085		

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

	COG:	COMISION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE ATITALAQUIA 3.2.6		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
05 SEP 2025	T090000034	RENTA DE RETROEXCAVADORA	3,900.00	186,272.19
	Requisición:	0900000017		
	Beneficiario:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	RETRO 2651		
	Ficha por pagar:	RETRI 2651		
	Acreeedor:	0000263		
		CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG:	3.2.6		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
11 SEP 2025	T090000021	RENTA DE RETROEXCAVADORA FUGAS	5,600.00	191,872.19
	Requisición:	0900000012		
	Beneficiario:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03		
		MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01		
		EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	RETROIVE105		
	Ficha por pagar:	RETROIVA105		
	Acreeedor:	0000304		
		IVESTER CENTRAL		
	COG:	3.2.6		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
11 SEP 2025	T090000022	RENTA DE RETROEXCAVADORA 2641	4,550.00	196,422.19
	Requisición:	0900000013		
	Beneficiario:	0000263		

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

	Fuente financ.:	CRISTHIAN CARRION MORALES 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:	RETROCCM2641		
	Ficha por pagar:	RETROCCM 2641		
	Acreeedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG:	3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
23 SEP 2025	T090000036	RENTA DE RETROEXCADORA	15,600.00	212,022.19
	Requisición:	0900000018		
	Beneficiario:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	RETRO 2636		
	Ficha por pagar:	RETRO 2636		
	Acreeedor:	0000263 CRISTHIAN CARRION MORALES		
	COG:	3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
SUMA PERIODO:.....			38,270.69	0.00
SALDO FINAL:.....			212,022.19	0.00
=====				
5.1.3.2.7	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			57,600.00	0.00
24 SEP 2025	T090000046	RENTA DE ASPEL NOI	8,059.68	65,659.68
	Requisición:	0900000025		
	Beneficiario:	0000031 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		

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

Unidad admin.:	02	INGRESOS PROPIOS			
Municipio:	000	ADMINISTRACION			
Programa:	02	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	ASPELNOI				
Ficha por pagar:	ASPELNOI				
Acreeedor:	0000031				
COG:	3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
SUMA PERIODO:.....			8,059.68	0.00	8,059.68
SALDO FINAL:.....			65,659.68	0.00	65,659.68
=====					
5.1.3.3.2		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			58,450.00	0.00	58,450.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			58,450.00	0.00	58,450.00
=====					
5.1.3.3.9		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			97,343.40	0.00	97,343.40
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			97,343.40	0.00	97,343.40
=====					
5.1.3.5.1		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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:.....			36,492.23	0.00	36,492.23
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			36,492.23	0.00	36,492.23
=====					
5.1.3.5.7		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....	76,108.41	0.00	76,108.41
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	76,108.41	0.00	76,108.41

=====

5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	IMPUESTOS Y DERECHOS	CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:
SALDO INICIAL:.....	24,592.03	0.00	24,592.03
30 SEP 2025 T090000064	VERIFICACION	1,470.03	26,062.06
Cheque/clave:	VERIF		
Beneficiario:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
Ficha por pagar:	VER		
Acreedor:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
SUMA PERIODO:.....	1,470.03	0.00	1,470.03
SALDO FINAL:.....	26,062.06	0.00	26,062.06

=====

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:.....	65,996.00	0.00	65,996.00
17 SEP 2025 T090000014	PAGO DE ISN	8,166.00	74,162.00
Cheque/clave:	ISN		
Beneficiario:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
Ficha por pagar:	PAGOSISAG		

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

Acreedor:	000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
COG:	3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			
SUMA PERIODO:.....	8,166.00	0.00		8,166.00
SALDO FINAL:.....	74,162.00	0.00		74,162.00
=====				
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:.....	400,492.60	0.00		400,492.60
01 SEP 2025 T090000001	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	94.80		400,587.40
Cheque/clave:	DESING010925			
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			
Ficha por pagar:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING010925			
Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS			
02 SEP 2025 T090000002	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	237.00		400,824.40
Cheque/clave:	DESING020925			
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			

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

	Ficha por pagar:	OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING020925		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
03 SEP 2025	T090000003	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	663.60	401,488.00
	Cheque/clave:	DESING030925		
	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:	DESING030925		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
04 SEP 2025	T090000004	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	142.20	401,630.20
	Cheque/clave:	DESING040925		
	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:	DESING040925		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
05 SEP 2025	T090000005	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	474.00	402,104.20
	Cheque/clave:	DESING050925		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

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

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:	DESING050925		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
06 SEP 2025 T090000006	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	426.60	402,530.80
Cheque/clave:	DESING060925		
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:	DESIMG0925		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
08 SEP 2025 T090000026	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	663.60	403,194.40
Cheque/clave:	DESING080925		
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		

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

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DESING080925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
09 SEP 2025	T090000027	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	663.60	403,858.00
	Cheque/clave:	DESING090925		
	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:	DESING090925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
10 SEP 2025	T090000028	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	379.20	404,237.20
	Cheque/clave:	DESING100925		
	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:	DESING100925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
11 SEP 2025	T090000029	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	616.20	404,853.40
	Cheque/clave:	DESING110925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

<p>Fuente financ.: 4.01  Unidad admin.: 02  Municipio: 000  Programa: 04  Componente: 01  Actividad: 01  Función: 271  Ficha por pagar: DESING110925</p> <p>Acreeedor: 0000189  COG: 4.3.9</p>	<p>INGRESOS PROPIOS  ADMINISTRACION  CAYSA CON SENTIDO HUMANO  SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD  OTROS ASUNTOS SOCIALES  DESING110925</p> <p>0000189  CLIENTES AGUA CAYSA  4.3.9  OTROS SUBSIDIOS</p>	<p>12 SEP 2025 T090000030</p> <p>Cheque/clave: DESING120925  Beneficiario: 0000189  Fuente financ.: 4.01  Unidad admin.: 02  Municipio: 000  Programa: 04  Componente: 01  Actividad: 01  Función: 271  Ficha por pagar: DESING120925</p> <p>Acreeedor: 0000189  COG: 4.3.9</p>	<p>DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE</p> <p>995.40</p> <p>DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025</p> <p>521.40</p>	<p>405,848.80</p> <p>406,370.20</p>
--	---	---	--	-------------------------------------

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

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DESING130925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
15 SEP 2025	T090000032	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL FIA 15 DE SEPTIEMBRE	331.80	406,702.00
	Cheque/clave:	DESING150925		
	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:	DESING150925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
17 SEP 2025	T090000033	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	758.40	407,460.40
	Cheque/clave:	DESING170925		
	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:	DESING170925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
19 SEP 2025	T090000048	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	521.40	407,981.80
	Cheque/clave:	DESING190925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

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:	DESING190925		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
20 SEP 2025 T090000049	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	237.00	408,218.80
Cheque/clave:	DESING200925		
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:	DESING200925		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
22 SEP 2025 T090000050	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	673.07	408,891.87
Cheque/clave:	DESING220925		
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		

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

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Ficha por pagar:	DESING220925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
23 SEP 2025	T090000051	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	616.20	409,508.07
	Cheque/clave:	DESING230925		
	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:	DESING230925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
24 SEP 2025	T090000052	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	426.60	409,934.67
	Cheque/clave:	DESING240925		
	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:	DESING240925		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
25 SEP 2025	T090000053	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	379.20	410,313.87
	Cheque/clave:	DESING250925		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

Fuente financ.: Unidad admin.: Municipio: Programa: Componente: Actividad: Función: Ficha por pagar:  Acreedor: COG:	4.01 INGRESOS PROPIOS 02 ADMINISTRACION 000 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING250925  0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	26 SEP 2025 T090000055	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	284.40	410,598.27
Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: Unidad admin.: Municipio: Programa: Componente: Actividad: Función: Ficha por pagar:  Acreedor: COG:	DESING260925 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS 02 ADMINISTRACION 000 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES DESING260925  0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	27 SEP 2025 T090000056	DESCUENTOS DE LOS INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	426.60	411,024.87
Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: Unidad admin.: Municipio: Programa: Componente: Actividad: Función:	DESING270925 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS 02 ADMINISTRACION 000 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271				

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

	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Ficha por pagar:	DESING270925		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
29 SEP 2025 T090000057	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	758.40	411,783.27
Cheque/clave:	DESING290925		
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:	DESING290925		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
30 SEP 2025 T090000058	DESCUENTOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	284.40	412,067.67
Cheque/clave:	DESING300925		
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:	DESING300925		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
SUMA PERIODO:.....		11,575.07	0.00
SALDO FINAL:.....		412,067.67	0.00
=====			

5.3.1.1.6 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

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

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:.....				8,162,271.10	8,045,857.95	-116,413.15
01 SEP 2025	6I090000003	2	POR PART. DEVENGADA I090000003	3,785.76		-120,198.91
01 SEP 2025	6I090000003	3	POR PART. DEVENGADA I090000003	108.89		-120,307.80
01 SEP 2025	6I090000003	4	POR PART. DEVENGADA I090000003	10,119.77		-130,427.57
01 SEP 2025	6I090000003	5	POR PART. DEVENGADA I090000003	6,577.93		-137,005.50
01 SEP 2025	6I090000003	6	POR PART. DEVENGADA I090000003	467.47		-137,472.97
01 SEP 2025	6I090000003	7	POR PART. DEVENGADA I090000003	4,652.44		-142,125.41
01 SEP 2025	6I090000003	8	POR PART. DEVENGADA I090000003	579.52		-142,704.93
01 SEP 2025	6I090000017	2	POR PART. DEVENGADA I090000017	50.53		-142,755.46
01 SEP 2025	6I090000028	2	POR PART. DEVENGADA I090000028	4.36		-142,759.82
02 SEP 2025	6I090000004	2	POR PART. DEVENGADA I090000004	3,363.94		-146,123.76
02 SEP 2025	6I090000004	3	POR PART. DEVENGADA I090000004	3,951.06		-150,074.82
02 SEP 2025	6I090000004	4	POR PART. DEVENGADA I090000004	306.39		-150,381.21
02 SEP 2025	6I090000004	5	POR PART. DEVENGADA I090000004	212.51		-150,593.72
02 SEP 2025	6I090000004	6	POR PART. DEVENGADA I090000004	8,773.15		-159,366.87
02 SEP 2025	6I090000004	7	POR PART. DEVENGADA I090000004	29.32		-159,396.19
03 SEP 2025	6I090000005	2	POR PART. DEVENGADA I090000005	8,411.43		-167,807.62
03 SEP 2025	6I090000005	3	POR PART. DEVENGADA I090000005	108.89		-167,916.51
03 SEP 2025	6I090000005	4	POR PART. DEVENGADA I090000005	6,166.48		-174,082.99
03 SEP 2025	6I090000005	5	POR PART. DEVENGADA I090000005	517.47		-174,600.46
03 SEP 2025	6I090000005	6	POR PART. DEVENGADA I090000005	470.86		-175,071.32
04 SEP 2025	6I090000006	2	POR PART. DEVENGADA I090000006	3,598.38		-178,669.70
04 SEP 2025	6I090000006	3	POR PART. DEVENGADA I090000006	2,669.97		-181,339.67
04 SEP 2025	6I090000006	4	POR PART. DEVENGADA I090000006	102.61		-181,442.28
04 SEP 2025	6I090000006	5	POR PART. DEVENGADA I090000006	183.82		-181,626.10
04 SEP 2025	6I090000006	6	POR PART. DEVENGADA I090000006	1,000.00		-182,626.10
04 SEP 2025	6I090000006	7	POR PART. DEVENGADA I090000006	88.91		-182,715.01
05 SEP 2025	6I090000007	2	POR PART. DEVENGADA I090000007	4,827.16		-187,542.17
05 SEP 2025	6I090000007	3	POR PART. DEVENGADA I090000007	806.69		-188,348.86
05 SEP 2025	6I090000007	4	POR PART. DEVENGADA I090000007	6,442.75		-194,791.61
05 SEP 2025	6I090000007	5	POR PART. DEVENGADA I090000007	699.72		-195,491.33
05 SEP 2025	6I090000007	6	POR PART. DEVENGADA I090000007	5,007.85		-200,499.18
05 SEP 2025	6I090000007	7	POR PART. DEVENGADA I090000007	862.90		-201,362.08
05 SEP 2025	6I090000007	8	POR PART. DEVENGADA I090000007	98.55		-201,460.63
06 SEP 2025	6I090000008	2	POR PART. DEVENGADA I090000008	7,204.35		-208,664.98
06 SEP 2025	6I090000008	3	POR PART. DEVENGADA I090000008	7,547.92		-216,212.90
06 SEP 2025	6I090000008	4	POR PART. DEVENGADA I090000008	916.34		-217,129.24
06 SEP 2025	6I090000008	5	POR PART. DEVENGADA I090000008	670.45		-217,799.69
06 SEP 2025	6I090000008	6	POR PART. DEVENGADA I090000008	1,266.83		-219,066.52

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

08 SEP 2025 6I090000009	2	POR PART. DEVENGADA I090000009	10,245.02	-229,311.54
08 SEP 2025 6I090000009	3	POR PART. DEVENGADA I090000009	108.89	-229,420.43
08 SEP 2025 6I090000009	4	POR PART. DEVENGADA I090000009	8,591.57	-238,012.00
08 SEP 2025 6I090000009	5	POR PART. DEVENGADA I090000009	1,620.12	-239,632.12
08 SEP 2025 6I090000009	6	POR PART. DEVENGADA I090000009	573.70	-240,205.82
08 SEP 2025 6I090000009	7	POR PART. DEVENGADA I090000009	10,290.68	-250,496.50
09 SEP 2025 6I090000010	2	POR PART. DEVENGADA I090000010	8,855.55	-259,352.05
09 SEP 2025 6I090000010	3	POR PART. DEVENGADA I090000010	1,016.31	-260,368.36
09 SEP 2025 6I090000010	4	POR PART. DEVENGADA I090000010	4,703.63	-265,071.99
09 SEP 2025 6I090000010	5	POR PART. DEVENGADA I090000010	561.56	-265,633.55
09 SEP 2025 6I090000010	6	POR PART. DEVENGADA I090000010	651.25	-266,284.80
09 SEP 2025 6I090000010	7	POR PART. DEVENGADA I090000010	3,245.56	-269,530.36
10 SEP 2025 6I090000011	2	POR PART. DEVENGADA I090000011	4,101.89	-273,632.25
10 SEP 2025 6I090000011	3	POR PART. DEVENGADA I090000011	8,181.32	-281,813.57
10 SEP 2025 6I090000011	4	POR PART. DEVENGADA I090000011	1,107.38	-282,920.95
10 SEP 2025 6I090000011	5	POR PART. DEVENGADA I090000011	357.24	-283,278.19
10 SEP 2025 6I090000011	6	POR PART. DEVENGADA I090000011	8,500.00	-291,778.19
11 SEP 2025 6I090000012	2	POR PART. DEVENGADA I090000012	8,789.65	-300,567.84
11 SEP 2025 6I090000012	3	POR PART. DEVENGADA I090000012	4,502.73	-305,070.57
11 SEP 2025 6I090000012	4	POR PART. DEVENGADA I090000012	769.08	-305,839.65
11 SEP 2025 6I090000012	5	POR PART. DEVENGADA I090000012	380.53	-306,220.18
11 SEP 2025 6I090000012	6	POR PART. DEVENGADA I090000012	3,465.55	-309,685.73
11 SEP 2025 6I090000012	7	POR PART. DEVENGADA I090000012	1,382.89	-311,068.62
12 SEP 2025 6I090000013	2	POR PART. DEVENGADA I090000013	16,834.26	-327,902.88
12 SEP 2025 6I090000013	3	POR PART. DEVENGADA I090000013	350.50	-328,253.38
12 SEP 2025 6I090000013	4	POR PART. DEVENGADA I090000013	6,481.87	-334,735.25
12 SEP 2025 6I090000013	5	POR PART. DEVENGADA I090000013	1,097.03	-335,832.28
12 SEP 2025 6I090000013	6	POR PART. DEVENGADA I090000013	760.95	-336,593.23
12 SEP 2025 6I090000013	7	POR PART. DEVENGADA I090000013	7,498.96	-344,092.19
13 SEP 2025 6I090000014	2	POR PART. DEVENGADA I090000014	7,626.64	-351,718.83
13 SEP 2025 6I090000014	3	POR PART. DEVENGADA I090000014	266.49	-351,985.32
13 SEP 2025 6I090000014	4	POR PART. DEVENGADA I090000014	3,147.79	-355,133.11
13 SEP 2025 6I090000014	5	POR PART. DEVENGADA I090000014	154.88	-355,287.99
13 SEP 2025 6I090000014	6	POR PART. DEVENGADA I090000014	1,001.57	-356,289.56
13 SEP 2025 6I090000014	7	POR PART. DEVENGADA I090000014	377.02	-356,666.58
13 SEP 2025 6I090000014	8	POR PART. DEVENGADA I090000014	5,012.90	-361,679.48
15 SEP 2025 6I090000015	2	POR PART. DEVENGADA I090000015	5,743.74	-367,423.22
15 SEP 2025 6I090000015	3	POR PART. DEVENGADA I090000015	830.52	-368,253.74
15 SEP 2025 6I090000015	4	POR PART. DEVENGADA I090000015	3,769.83	-372,023.57
15 SEP 2025 6I090000015	5	POR PART. DEVENGADA I090000015	431.85	-372,455.42
15 SEP 2025 6I090000015	6	POR PART. DEVENGADA I090000015	491.45	-372,946.87
15 SEP 2025 6I090000015	7	POR PART. DEVENGADA I090000015	15,411.11	-388,357.98
15 SEP 2025 6I090000015	8	POR PART. DEVENGADA I090000015	28.96	-388,386.94
17 SEP 2025 6I090000016	2	POR PART. DEVENGADA I090000016	8,662.09	-397,049.03
17 SEP 2025 6I090000016	3	POR PART. DEVENGADA I090000016	989.85	-398,038.88
17 SEP 2025 6I090000016	4	POR PART. DEVENGADA I090000016	5,110.55	-403,149.43
17 SEP 2025 6I090000016	5	POR PART. DEVENGADA I090000016	463.23	-403,612.66
17 SEP 2025 6I090000016	6	POR PART. DEVENGADA I090000016	647.74	-404,260.40
17 SEP 2025 6I090000016	7	POR PART. DEVENGADA I090000016	14,156.90	-418,417.30
17 SEP 2025 6I090000016	8	POR PART. DEVENGADA I090000016	29.32	-418,446.62
19 SEP 2025 6I090000018	2	POR PART. DEVENGADA I090000018	10,629.52	-429,076.14
19 SEP 2025 6I090000018	3	POR PART. DEVENGADA I090000018	167.45	-429,243.59
19 SEP 2025 6I090000018	4	POR PART. DEVENGADA I090000018	4,839.53	-434,083.12
19 SEP 2025 6I090000018	5	POR PART. DEVENGADA I090000018	614.70	-434,697.82
19 SEP 2025 6I090000018	6	POR PART. DEVENGADA I090000018	3,829.55	-438,527.37
19 SEP 2025 6I090000018	7	POR PART. DEVENGADA I090000018	492.03	-439,019.40
19 SEP 2025 6I090000018	8	POR PART. DEVENGADA I090000018	1,627.05	-440,646.45
19 SEP 2025 6I090000018	9	POR PART. DEVENGADA I090000018	234.56	-440,881.01
20 SEP 2025 6I090000019	2	POR PART. DEVENGADA I090000019	8,398.81	-449,279.82
20 SEP 2025 6I090000019	3	POR PART. DEVENGADA I090000019	246.79	-449,526.61

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

20 SEP 2025 6I090000019	4	POR PART. DEVENGADA I090000019	7,753.36	-457,279.97
20 SEP 2025 6I090000019	5	POR PART. DEVENGADA I090000019	1,454.72	-458,734.69
20 SEP 2025 6I090000019	6	POR PART. DEVENGADA I090000019	1,150.73	-459,885.42
20 SEP 2025 6I090000019	7	POR PART. DEVENGADA I090000019	8,438.77	-468,324.19
22 SEP 2025 6I090000020	2	POR PART. DEVENGADA I090000020	11,093.86	-479,418.05
22 SEP 2025 6I090000020	3	POR PART. DEVENGADA I090000020	157.60	-479,575.65
22 SEP 2025 6I090000020	4	POR PART. DEVENGADA I090000020	4,953.60	-484,529.25
22 SEP 2025 6I090000020	5	POR PART. DEVENGADA I090000020	348.59	-484,877.84
22 SEP 2025 6I090000020	6	POR PART. DEVENGADA I090000020	538.71	-485,416.55
22 SEP 2025 6I090000020	7	POR PART. DEVENGADA I090000020	2,179.56	-487,596.11
22 SEP 2025 6I090000020	8	POR PART. DEVENGADA I090000020	1,486.71	-489,082.82
23 SEP 2025 6I090000021	2	POR PART. DEVENGADA I090000021	10,095.80	-499,178.62
23 SEP 2025 6I090000021	3	POR PART. DEVENGADA I090000021	19,437.16	-518,615.78
23 SEP 2025 6I090000021	4	POR PART. DEVENGADA I090000021	6,940.88	-525,556.66
23 SEP 2025 6I090000021	5	POR PART. DEVENGADA I090000021	799.47	-526,356.13
23 SEP 2025 6I090000021	6	POR PART. DEVENGADA I090000021	5,989.06	-532,345.19
23 SEP 2025 6I090000021	7	POR PART. DEVENGADA I090000021	995.85	-533,341.04
23 SEP 2025 6I090000021	8	POR PART. DEVENGADA I090000021	58.64	-533,399.68
24 SEP 2025 6I090000022	2	POR PART. DEVENGADA I090000022	9,035.64	-542,435.32
24 SEP 2025 6I090000022	3	POR PART. DEVENGADA I090000022	6,702.98	-549,138.30
24 SEP 2025 6I090000022	4	POR PART. DEVENGADA I090000022	6,630.07	-555,768.37
24 SEP 2025 6I090000022	5	POR PART. DEVENGADA I090000022	910.69	-556,679.06
24 SEP 2025 6I090000022	6	POR PART. DEVENGADA I090000022	3,031.33	-559,710.39
25 SEP 2025 6I090000023	2	POR PART. DEVENGADA I090000023	8,023.55	-567,733.94
25 SEP 2025 6I090000023	3	POR PART. DEVENGADA I090000023	1,298.26	-569,032.20
25 SEP 2025 6I090000023	4	POR PART. DEVENGADA I090000023	50,390.40	-619,422.60
25 SEP 2025 6I090000023	5	POR PART. DEVENGADA I090000023	3,114.61	-622,537.21
25 SEP 2025 6I090000023	6	POR PART. DEVENGADA I090000023	236.07	-622,773.28
25 SEP 2025 6I090000023	7	POR PART. DEVENGADA I090000023	1,885.32	-624,658.60
25 SEP 2025 6I090000023	8	POR PART. DEVENGADA I090000023	13,837.08	-638,495.68
25 SEP 2025 6I090000023	9	POR PART. DEVENGADA I090000023	7,886.73	-646,382.41
25 SEP 2025 6I090000023	10	POR PART. DEVENGADA I090000023	156.95	-646,539.36
26 SEP 2025 6I090000024	2	POR PART. DEVENGADA I090000024	5,337.86	-651,877.22
26 SEP 2025 6I090000024	3	POR PART. DEVENGADA I090000024	627.63	-652,504.85
26 SEP 2025 6I090000024	4	POR PART. DEVENGADA I090000024	3,577.97	-656,082.82
26 SEP 2025 6I090000024	5	POR PART. DEVENGADA I090000024	768.25	-656,851.07
26 SEP 2025 6I090000024	6	POR PART. DEVENGADA I090000024	547.41	-657,398.48
26 SEP 2025 6I090000024	7	POR PART. DEVENGADA I090000024	1,677.56	-659,076.04
26 SEP 2025 6I090000024	8	POR PART. DEVENGADA I090000024	29.32	-659,105.36
27 SEP 2025 6I090000025	2	POR PART. DEVENGADA I090000025	9,868.50	-668,973.86
27 SEP 2025 6I090000025	3	POR PART. DEVENGADA I090000025	669.69	-669,643.55
27 SEP 2025 6I090000025	4	POR PART. DEVENGADA I090000025	1,811.72	-671,455.27
27 SEP 2025 6I090000025	5	POR PART. DEVENGADA I090000025	170.96	-671,626.23
27 SEP 2025 6I090000025	6	POR PART. DEVENGADA I090000025	511.80	-672,138.03
27 SEP 2025 6I090000025	7	POR PART. DEVENGADA I090000025	27,894.83	-700,032.86
29 SEP 2025 6I090000026	2	POR PART. DEVENGADA I090000026	14,410.41	-714,443.27
29 SEP 2025 6I090000026	3	POR PART. DEVENGADA I090000026	711.86	-715,155.13
29 SEP 2025 6I090000026	4	POR PART. DEVENGADA I090000026	7,057.07	-722,212.20
29 SEP 2025 6I090000026	5	POR PART. DEVENGADA I090000026	803.77	-723,015.97
29 SEP 2025 6I090000026	6	POR PART. DEVENGADA I090000026	806.67	-723,822.64
29 SEP 2025 6I090000026	7	POR PART. DEVENGADA I090000026	3,564.72	-727,387.36
30 SEP 2025 6I090000027	2	POR PART. DEVENGADA I090000027	81,834.37	-809,221.73
30 SEP 2025 6I090000027	3	POR PART. DEVENGADA I090000027	1,214.13	-810,435.86
30 SEP 2025 6I090000027	4	POR PART. DEVENGADA I090000027	4,204.85	-814,640.71
30 SEP 2025 6I090000027	5	POR PART. DEVENGADA I090000027	270.41	-814,911.12
30 SEP 2025 6I090000027	6	POR PART. DEVENGADA I090000027	3,189.28	-818,100.40
30 SEP 2025 6I090000027	7	POR PART. DEVENGADA I090000027	5,445.02	-823,545.42
SUMA PERIODO:.....			707,132.27	0.00
SALDO FINAL:.....			8,869,403.37	8,045,857.95
=====				

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

8.1.4.1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				7,935,711.84	8,162,271.10	226,559.26
01 SEP 2025	6I090000003	2	POR PART. DEVENGADA I090000003		3,785.76	230,345.02
01 SEP 2025	6I090000003	3	POR PART. DEVENGADA I090000003		108.89	230,453.91
01 SEP 2025	6I090000003	4	POR PART. DEVENGADA I090000003		10,119.77	240,573.68
01 SEP 2025	6I090000003	5	POR PART. DEVENGADA I090000003		6,577.93	247,151.61
01 SEP 2025	6I090000003	6	POR PART. DEVENGADA I090000003		467.47	247,619.08
01 SEP 2025	6I090000003	7	POR PART. DEVENGADA I090000003		4,652.44	252,271.52
01 SEP 2025	6I090000003	8	POR PART. DEVENGADA I090000003		579.52	252,851.04
01 SEP 2025	6I090000017	2	POR PART. DEVENGADA I090000017		50.53	252,901.57
01 SEP 2025	6I090000028	2	POR PART. DEVENGADA I090000028		4.36	252,905.93
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003	3,785.76		249,120.17
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003	108.89		249,011.28
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003	10,119.77		238,891.51
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003	6,577.93		232,313.58
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003	467.47		231,846.11
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003	4,652.44		227,193.67
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003	528.62		226,665.05
01 SEP 2025	8I090000017	4	POR FICHA PAGADA I090000017	50.53		226,614.52
01 SEP 2025	8I090000028	4	POR FICHA PAGADA I090000028	4.36		226,610.16
01 SEP 2025	8T090000001	4	POR FICHA PAGADA T090000001	50.90		226,559.26
02 SEP 2025	6I090000004	2	POR PART. DEVENGADA I090000004		3,363.94	229,923.20
02 SEP 2025	6I090000004	3	POR PART. DEVENGADA I090000004		3,951.06	233,874.26
02 SEP 2025	6I090000004	4	POR PART. DEVENGADA I090000004		306.39	234,180.65
02 SEP 2025	6I090000004	5	POR PART. DEVENGADA I090000004		212.51	234,393.16
02 SEP 2025	6I090000004	6	POR PART. DEVENGADA I090000004		8,773.15	243,166.31
02 SEP 2025	6I090000004	7	POR PART. DEVENGADA I090000004		29.32	243,195.63
02 SEP 2025	8I090000004	11	POR FICHA PAGADA I090000004	3,363.94		239,831.69
02 SEP 2025	8I090000004	11	POR FICHA PAGADA I090000004	3,951.06		235,880.63
02 SEP 2025	8I090000004	11	POR FICHA PAGADA I090000004	306.39		235,574.24
02 SEP 2025	8I090000004	11	POR FICHA PAGADA I090000004	212.51		235,361.73
02 SEP 2025	8I090000004	11	POR FICHA PAGADA I090000004	8,565.47		226,796.26
02 SEP 2025	8T090000002	4	POR FICHA PAGADA T090000002	207.68		226,588.58
02 SEP 2025	8T090000002	4	POR FICHA PAGADA T090000002	29.32		226,559.26
03 SEP 2025	6I090000005	2	POR PART. DEVENGADA I090000005		8,411.43	234,970.69
03 SEP 2025	6I090000005	3	POR PART. DEVENGADA I090000005		108.89	235,079.58
03 SEP 2025	6I090000005	4	POR PART. DEVENGADA I090000005		6,166.48	241,246.06
03 SEP 2025	6I090000005	5	POR PART. DEVENGADA I090000005		517.47	241,763.53
03 SEP 2025	6I090000005	6	POR PART. DEVENGADA I090000005		470.86	242,234.39
03 SEP 2025	8I090000005	11	POR FICHA PAGADA I090000005	8,411.43		233,822.96
03 SEP 2025	8I090000005	11	POR FICHA PAGADA I090000005	108.89		233,714.07
03 SEP 2025	8I090000005	11	POR FICHA PAGADA I090000005	6,166.48		227,547.59
03 SEP 2025	8I090000005	11	POR FICHA PAGADA I090000005	368.63		227,178.96
03 SEP 2025	8T090000003	4	POR FICHA PAGADA T090000003	148.84		227,030.12
03 SEP 2025	8T090000003	4	POR FICHA PAGADA T090000003	470.86		226,559.26
04 SEP 2025	6I090000006	2	POR PART. DEVENGADA I090000006		3,598.38	230,157.64
04 SEP 2025	6I090000006	3	POR PART. DEVENGADA I090000006		2,669.97	232,827.61
04 SEP 2025	6I090000006	4	POR PART. DEVENGADA I090000006		102.61	232,930.22
04 SEP 2025	6I090000006	5	POR PART. DEVENGADA I090000006		183.82	233,114.04
04 SEP 2025	6I090000006	6	POR PART. DEVENGADA I090000006		1,000.00	234,114.04
04 SEP 2025	6I090000006	7	POR PART. DEVENGADA I090000006		88.91	234,202.95
04 SEP 2025	8I090000006	10	POR FICHA PAGADA I090000006	3,598.38		230,604.57
04 SEP 2025	8I090000006	10	POR FICHA PAGADA I090000006	2,669.97		227,934.60
04 SEP 2025	8I090000006	10	POR FICHA PAGADA I090000006	102.61		227,831.99
04 SEP 2025	8I090000006	10	POR FICHA PAGADA I090000006	183.82		227,648.17
04 SEP 2025	8I090000006	10	POR FICHA PAGADA I090000006	946.71		226,701.46
04 SEP 2025	8T090000004	4	POR FICHA PAGADA T090000004	53.29		226,648.17
04 SEP 2025	8T090000004	4	POR FICHA PAGADA T090000004	88.91		226,559.26
05 SEP 2025	6I090000007	2	POR PART. DEVENGADA I090000007		4,827.16	231,386.42
05 SEP 2025	6I090000007	3	POR PART. DEVENGADA I090000007		806.69	232,193.11

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

05 SEP 2025	6I090000007	4	POR PART. DEVENGADA I090000007		6,442.75	238,635.86
05 SEP 2025	6I090000007	5	POR PART. DEVENGADA I090000007		699.72	239,335.58
05 SEP 2025	6I090000007	6	POR PART. DEVENGADA I090000007		5,007.85	244,343.43
05 SEP 2025	6I090000007	7	POR PART. DEVENGADA I090000007		862.90	245,206.33
05 SEP 2025	6I090000007	8	POR PART. DEVENGADA I090000007		98.55	245,304.88
05 SEP 2025	8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	4,827.16		240,477.72
05 SEP 2025	8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	806.69		239,671.03
05 SEP 2025	8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	6,442.75		233,228.28
05 SEP 2025	8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	699.72		232,528.56
05 SEP 2025	8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	5,007.85		227,520.71
05 SEP 2025	8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	862.90		226,657.81
05 SEP 2025	8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	75.62		226,582.19
05 SEP 2025	8T090000005	4	POR FICHA PAGADA T090000005	22.93		226,559.26
06 SEP 2025	6I090000008	2	POR PART. DEVENGADA I090000008		7,204.35	233,763.61
06 SEP 2025	6I090000008	3	POR PART. DEVENGADA I090000008		7,547.92	241,311.53
06 SEP 2025	6I090000008	4	POR PART. DEVENGADA I090000008		916.34	242,227.87
06 SEP 2025	6I090000008	5	POR PART. DEVENGADA I090000008		670.45	242,898.32
06 SEP 2025	6I090000008	6	POR PART. DEVENGADA I090000008		1,266.83	244,165.15
06 SEP 2025	8I090000008	10	POR FICHA PAGADA I090000008	7,204.35		236,960.80
06 SEP 2025	8I090000008	10	POR FICHA PAGADA I090000008	7,547.92		229,412.88
06 SEP 2025	8I090000008	10	POR FICHA PAGADA I090000008	916.34		228,496.54
06 SEP 2025	8I090000008	10	POR FICHA PAGADA I090000008	670.45		227,826.09
06 SEP 2025	8I090000008	10	POR FICHA PAGADA I090000008	1,051.06		226,775.03
06 SEP 2025	8T090000006	4	POR FICHA PAGADA T090000006	215.77		226,559.26
08 SEP 2025	6I090000009	2	POR PART. DEVENGADA I090000009		10,245.02	236,804.28
08 SEP 2025	6I090000009	3	POR PART. DEVENGADA I090000009		108.89	236,913.17
08 SEP 2025	6I090000009	4	POR PART. DEVENGADA I090000009		8,591.57	245,504.74
08 SEP 2025	6I090000009	5	POR PART. DEVENGADA I090000009		1,620.12	247,124.86
08 SEP 2025	6I090000009	6	POR PART. DEVENGADA I090000009		573.70	247,698.56
08 SEP 2025	6I090000009	7	POR PART. DEVENGADA I090000009		10,290.68	257,989.24
08 SEP 2025	8I090000001	3	POR FICHA PAGADA I090000001	24,142.75		233,846.49
08 SEP 2025	8I090000001	3	POR FICHA PAGADA I090000001	1,737.20		232,109.29
08 SEP 2025	8I090000001	3	POR FICHA PAGADA I090000001	115.26		231,994.03
08 SEP 2025	8I090000001	3	POR FICHA PAGADA I090000001	18,534.00		213,460.03
08 SEP 2025	8I090000001	3	POR FICHA PAGADA I090000001	2,444.08		211,015.95
08 SEP 2025	8I090000001	3	POR FICHA PAGADA I090000001	25,166.34		185,849.61
08 SEP 2025	8I090000002	3	POR FICHA PAGADA I090000002	9,726.63		176,122.98
08 SEP 2025	8I090000002	3	POR FICHA PAGADA I090000002	108.89		176,014.09
08 SEP 2025	8I090000002	3	POR FICHA PAGADA I090000002	10,809.81		165,204.28
08 SEP 2025	8I090000002	3	POR FICHA PAGADA I090000002	8,683.84		156,520.44
08 SEP 2025	8I090000002	3	POR FICHA PAGADA I090000002	678.76		155,841.68
08 SEP 2025	8I090000002	3	POR FICHA PAGADA I090000002	7,326.26		148,515.42
08 SEP 2025	8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	10,245.02		138,270.40
08 SEP 2025	8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	108.89		138,161.51
08 SEP 2025	8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	8,591.57		129,569.94
08 SEP 2025	8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	1,620.12		127,949.82
08 SEP 2025	8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	573.70		127,376.12
08 SEP 2025	8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	9,649.03		117,727.09
08 SEP 2025	8T090000026	4	POR FICHA PAGADA T090000026	641.65		117,085.44
09 SEP 2025	6I090000010	2	POR PART. DEVENGADA I090000010		8,855.55	125,940.99
09 SEP 2025	6I090000010	3	POR PART. DEVENGADA I090000010		1,016.31	126,957.30
09 SEP 2025	6I090000010	4	POR PART. DEVENGADA I090000010		4,703.63	131,660.93
09 SEP 2025	6I090000010	5	POR PART. DEVENGADA I090000010		561.56	132,222.49
09 SEP 2025	6I090000010	6	POR PART. DEVENGADA I090000010		651.25	132,873.74
09 SEP 2025	6I090000010	7	POR PART. DEVENGADA I090000010		3,245.56	136,119.30
09 SEP 2025	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	8,855.55		127,263.75
09 SEP 2025	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	1,016.31		126,247.44
09 SEP 2025	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	4,703.63		121,543.81
09 SEP 2025	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	561.56		120,982.25
09 SEP 2025	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	651.25		120,331.00

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

09 SEP 2025 8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	2,786.85		117,544.15
09 SEP 2025 8T090000027	4	POR FICHA PAGADA T090000027	458.71		117,085.44
10 SEP 2025 6I090000011	2	POR PART. DEVENGADA I090000011		4,101.89	121,187.33
10 SEP 2025 6I090000011	3	POR PART. DEVENGADA I090000011		8,181.32	129,368.65
10 SEP 2025 6I090000011	4	POR PART. DEVENGADA I090000011		1,107.38	130,476.03
10 SEP 2025 6I090000011	5	POR PART. DEVENGADA I090000011		357.24	130,833.27
10 SEP 2025 6I090000011	6	POR PART. DEVENGADA I090000011		8,500.00	139,333.27
10 SEP 2025 8I090000011	9	POR FICHA PAGADA I090000011	4,101.89		135,231.38
10 SEP 2025 8I090000011	9	POR FICHA PAGADA I090000011	8,181.32		127,050.06
10 SEP 2025 8I090000011	9	POR FICHA PAGADA I090000011	1,107.38		125,942.68
10 SEP 2025 8I090000011	9	POR FICHA PAGADA I090000011	357.24		125,585.44
10 SEP 2025 8I090000011	9	POR FICHA PAGADA I090000011	8,120.80		117,464.64
10 SEP 2025 8T090000028	4	POR FICHA PAGADA T090000028	379.20		117,085.44
11 SEP 2025 6I090000012	2	POR PART. DEVENGADA I090000012		8,789.65	125,875.09
11 SEP 2025 6I090000012	3	POR PART. DEVENGADA I090000012		4,502.73	130,377.82
11 SEP 2025 6I090000012	4	POR PART. DEVENGADA I090000012		769.08	131,146.90
11 SEP 2025 6I090000012	5	POR PART. DEVENGADA I090000012		380.53	131,527.43
11 SEP 2025 6I090000012	6	POR PART. DEVENGADA I090000012		3,465.55	134,992.98
11 SEP 2025 6I090000012	7	POR PART. DEVENGADA I090000012		1,382.89	136,375.87
11 SEP 2025 8I090000012	12	POR FICHA PAGADA I090000012	8,789.65		127,586.22
11 SEP 2025 8I090000012	12	POR FICHA PAGADA I090000012	4,502.73		123,083.49
11 SEP 2025 8I090000012	12	POR FICHA PAGADA I090000012	769.08		122,314.41
11 SEP 2025 8I090000012	12	POR FICHA PAGADA I090000012	380.53		121,933.88
11 SEP 2025 8I090000012	12	POR FICHA PAGADA I090000012	3,465.55		118,468.33
11 SEP 2025 8I090000012	12	POR FICHA PAGADA I090000012	766.69		117,701.64
11 SEP 2025 8T090000029	4	POR FICHA PAGADA T090000029	616.20		117,085.44
12 SEP 2025 6I090000013	2	POR PART. DEVENGADA I090000013		16,834.26	133,919.70
12 SEP 2025 6I090000013	3	POR PART. DEVENGADA I090000013		350.50	134,270.20
12 SEP 2025 6I090000013	4	POR PART. DEVENGADA I090000013		6,481.87	140,752.07
12 SEP 2025 6I090000013	5	POR PART. DEVENGADA I090000013		1,097.03	141,849.10
12 SEP 2025 6I090000013	6	POR PART. DEVENGADA I090000013		760.95	142,610.05
12 SEP 2025 6I090000013	7	POR PART. DEVENGADA I090000013		7,498.96	150,109.01
12 SEP 2025 8I090000013	11	POR FICHA PAGADA I090000013	16,834.26		133,274.75
12 SEP 2025 8I090000013	11	POR FICHA PAGADA I090000013	350.50		132,924.25
12 SEP 2025 8I090000013	11	POR FICHA PAGADA I090000013	6,481.87		126,442.38
12 SEP 2025 8I090000013	11	POR FICHA PAGADA I090000013	1,097.03		125,345.35
12 SEP 2025 8I090000013	11	POR FICHA PAGADA I090000013	760.95		124,584.40
12 SEP 2025 8I090000013	11	POR FICHA PAGADA I090000013	6,573.92		118,010.48
12 SEP 2025 8T090000030	4	POR FICHA PAGADA T090000030	924.74		117,085.74
13 SEP 2025 6I090000014	2	POR PART. DEVENGADA I090000014		7,626.64	124,712.38
13 SEP 2025 6I090000014	3	POR PART. DEVENGADA I090000014		266.49	124,978.87
13 SEP 2025 6I090000014	4	POR PART. DEVENGADA I090000014		3,147.79	128,126.66
13 SEP 2025 6I090000014	5	POR PART. DEVENGADA I090000014		154.88	128,281.54
13 SEP 2025 6I090000014	6	POR PART. DEVENGADA I090000014		1,001.57	129,283.11
13 SEP 2025 6I090000014	7	POR PART. DEVENGADA I090000014		377.02	129,660.13
13 SEP 2025 6I090000014	8	POR PART. DEVENGADA I090000014		5,012.90	134,673.03
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	7,626.64		127,046.39
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	266.49		126,779.90
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	3,147.79		123,632.11
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	154.88		123,477.23
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	1,001.57		122,475.66
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	377.02		122,098.64
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	4,545.22		117,553.42
13 SEP 2025 8T090000031	4	POR FICHA PAGADA T090000031	467.68		117,085.74
15 SEP 2025 6I090000015	2	POR PART. DEVENGADA I090000015		5,743.74	122,829.48
15 SEP 2025 6I090000015	3	POR PART. DEVENGADA I090000015		830.52	123,660.00
15 SEP 2025 6I090000015	4	POR PART. DEVENGADA I090000015		3,769.83	127,429.83
15 SEP 2025 6I090000015	5	POR PART. DEVENGADA I090000015		431.85	127,861.68
15 SEP 2025 6I090000015	6	POR PART. DEVENGADA I090000015		491.45	128,353.13
15 SEP 2025 6I090000015	7	POR PART. DEVENGADA I090000015		15,411.11	143,764.24

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

15 SEP 2025	6I090000015	8	POR PART. DEVENGADA I090000015		28.96	143,793.20
15 SEP 2025	8I090000015	14	POR FICHA PAGADA I090000015	5,743.74		138,049.46
15 SEP 2025	8I090000015	14	POR FICHA PAGADA I090000015	830.52		137,218.94
15 SEP 2025	8I090000015	14	POR FICHA PAGADA I090000015	3,769.83		133,449.11
15 SEP 2025	8I090000015	14	POR FICHA PAGADA I090000015	431.85		133,017.26
15 SEP 2025	8I090000015	14	POR FICHA PAGADA I090000015	491.45		132,525.81
15 SEP 2025	8I090000015	14	POR FICHA PAGADA I090000015	15,275.70		117,250.11
15 SEP 2025	8T090000032	4	POR FICHA PAGADA T090000032	135.41		117,114.70
15 SEP 2025	8T090000032	4	POR FICHA PAGADA T090000032	28.96		117,085.74
17 SEP 2025	6I090000016	2	POR PART. DEVENGADA I090000016		8,662.09	125,747.83
17 SEP 2025	6I090000016	3	POR PART. DEVENGADA I090000016		989.85	126,737.68
17 SEP 2025	6I090000016	4	POR PART. DEVENGADA I090000016		5,110.55	131,848.23
17 SEP 2025	6I090000016	5	POR PART. DEVENGADA I090000016		463.23	132,311.46
17 SEP 2025	6I090000016	6	POR PART. DEVENGADA I090000016		647.74	132,959.20
17 SEP 2025	6I090000016	7	POR PART. DEVENGADA I090000016		14,156.90	147,116.10
17 SEP 2025	6I090000016	8	POR PART. DEVENGADA I090000016		29.32	147,145.42
17 SEP 2025	8I090000016	14	POR FICHA PAGADA I090000016	8,662.09		138,483.33
17 SEP 2025	8I090000016	14	POR FICHA PAGADA I090000016	989.85		137,493.48
17 SEP 2025	8I090000016	14	POR FICHA PAGADA I090000016	5,110.55		132,382.93
17 SEP 2025	8I090000016	14	POR FICHA PAGADA I090000016	463.23		131,919.70
17 SEP 2025	8I090000016	14	POR FICHA PAGADA I090000016	647.74		131,271.96
17 SEP 2025	8I090000016	14	POR FICHA PAGADA I090000016	13,627.69		117,644.27
17 SEP 2025	8T090000033	4	POR FICHA PAGADA T090000033	529.21		117,115.06
17 SEP 2025	8T090000033	4	POR FICHA PAGADA T090000033	29.32		117,085.74
19 SEP 2025	6I090000018	2	POR PART. DEVENGADA I090000018		10,629.52	127,715.26
19 SEP 2025	6I090000018	3	POR PART. DEVENGADA I090000018		167.45	127,882.71
19 SEP 2025	6I090000018	4	POR PART. DEVENGADA I090000018		4,839.53	132,722.24
19 SEP 2025	6I090000018	5	POR PART. DEVENGADA I090000018		614.70	133,336.94
19 SEP 2025	6I090000018	6	POR PART. DEVENGADA I090000018		3,829.55	137,166.49
19 SEP 2025	6I090000018	7	POR PART. DEVENGADA I090000018		492.03	137,658.52
19 SEP 2025	6I090000018	8	POR PART. DEVENGADA I090000018		1,627.05	139,285.57
19 SEP 2025	6I090000018	9	POR PART. DEVENGADA I090000018		234.56	139,520.13
19 SEP 2025	8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	10,629.52		128,890.61
19 SEP 2025	8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	167.45		128,723.16
19 SEP 2025	8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	4,839.53		123,883.63
19 SEP 2025	8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	614.70		123,268.93
19 SEP 2025	8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	3,829.55		119,439.38
19 SEP 2025	8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	492.03		118,947.35
19 SEP 2025	8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	1,373.97		117,573.38
19 SEP 2025	8T090000048	4	POR FICHA PAGADA T090000048	253.08		117,320.30
19 SEP 2025	8T090000048	4	POR FICHA PAGADA T090000048	234.56		117,085.74
20 SEP 2025	6I090000019	2	POR PART. DEVENGADA I090000019		8,398.81	125,484.55
20 SEP 2025	6I090000019	3	POR PART. DEVENGADA I090000019		246.79	125,731.34
20 SEP 2025	6I090000019	4	POR PART. DEVENGADA I090000019		7,753.36	133,484.70
20 SEP 2025	6I090000019	5	POR PART. DEVENGADA I090000019		1,454.72	134,939.42
20 SEP 2025	6I090000019	6	POR PART. DEVENGADA I090000019		1,150.73	136,090.15
20 SEP 2025	6I090000019	7	POR PART. DEVENGADA I090000019		8,438.77	144,528.92
20 SEP 2025	8I090000019	16	POR FICHA PAGADA I090000019	8,398.81		136,130.11
20 SEP 2025	8I090000019	16	POR FICHA PAGADA I090000019	246.79		135,883.32
20 SEP 2025	8I090000019	16	POR FICHA PAGADA I090000019	7,753.36		128,129.96
20 SEP 2025	8I090000019	16	POR FICHA PAGADA I090000019	1,454.72		126,675.24
20 SEP 2025	8I090000019	16	POR FICHA PAGADA I090000019	1,150.73		125,524.51
20 SEP 2025	8I090000019	16	POR FICHA PAGADA I090000019	8,438.77		117,085.74
22 SEP 2025	6I090000020	2	POR PART. DEVENGADA I090000020		11,093.86	128,179.60
22 SEP 2025	6I090000020	3	POR PART. DEVENGADA I090000020		157.60	128,337.20
22 SEP 2025	6I090000020	4	POR PART. DEVENGADA I090000020		4,953.60	133,290.80
22 SEP 2025	6I090000020	5	POR PART. DEVENGADA I090000020		348.59	133,639.39
22 SEP 2025	6I090000020	6	POR PART. DEVENGADA I090000020		538.71	134,178.10
22 SEP 2025	6I090000020	7	POR PART. DEVENGADA I090000020		2,179.56	136,357.66
22 SEP 2025	6I090000020	8	POR PART. DEVENGADA I090000020		1,486.71	137,844.37

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

22 SEP 2025	8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	11,093.86		126,750.51
22 SEP 2025	8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	157.60		126,592.91
22 SEP 2025	8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	4,953.60		121,639.31
22 SEP 2025	8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	348.59		121,290.72
22 SEP 2025	8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	538.71		120,752.01
22 SEP 2025	8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	2,179.56		118,572.45
22 SEP 2025	8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	877.20		117,695.25
22 SEP 2025	8T090000050	4	POR FICHA PAGADA T090000050	609.51		117,085.74
23 SEP 2025	6I090000021	2	POR PART. DEVENGADA I090000021		10,095.80	127,181.54
23 SEP 2025	6I090000021	3	POR PART. DEVENGADA I090000021		19,437.16	146,618.70
23 SEP 2025	6I090000021	4	POR PART. DEVENGADA I090000021		6,940.88	153,559.58
23 SEP 2025	6I090000021	5	POR PART. DEVENGADA I090000021		799.47	154,359.05
23 SEP 2025	6I090000021	6	POR PART. DEVENGADA I090000021		5,989.06	160,348.11
23 SEP 2025	6I090000021	7	POR PART. DEVENGADA I090000021		995.85	161,343.96
23 SEP 2025	6I090000021	8	POR PART. DEVENGADA I090000021		58.64	161,402.60
23 SEP 2025	8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	10,095.80		151,306.80
23 SEP 2025	8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	19,437.16		131,869.64
23 SEP 2025	8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	6,940.88		124,928.76
23 SEP 2025	8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	799.47		124,129.29
23 SEP 2025	8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	5,989.06		118,140.23
23 SEP 2025	8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	995.85		117,144.38
23 SEP 2025	8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	58.64		117,085.74
24 SEP 2025	6I090000022	2	POR PART. DEVENGADA I090000022		9,035.64	126,121.38
24 SEP 2025	6I090000022	3	POR PART. DEVENGADA I090000022		6,702.98	132,824.36
24 SEP 2025	6I090000022	4	POR PART. DEVENGADA I090000022		6,630.07	139,454.43
24 SEP 2025	6I090000022	5	POR PART. DEVENGADA I090000022		910.69	140,365.12
24 SEP 2025	6I090000022	6	POR PART. DEVENGADA I090000022		3,031.33	143,396.45
24 SEP 2025	8I090000022	13	POR FICHA PAGADA I090000022	9,035.64		134,360.81
24 SEP 2025	8I090000022	13	POR FICHA PAGADA I090000022	6,702.98		127,657.83
24 SEP 2025	8I090000022	13	POR FICHA PAGADA I090000022	6,630.07		121,027.76
24 SEP 2025	8I090000022	13	POR FICHA PAGADA I090000022	910.69		120,117.07
24 SEP 2025	8I090000022	13	POR FICHA PAGADA I090000022	3,031.33		117,085.74
25 SEP 2025	6I090000023	2	POR PART. DEVENGADA I090000023		8,023.55	125,109.29
25 SEP 2025	6I090000023	3	POR PART. DEVENGADA I090000023		1,298.26	126,407.55
25 SEP 2025	6I090000023	4	POR PART. DEVENGADA I090000023		50,390.40	176,797.95
25 SEP 2025	6I090000023	5	POR PART. DEVENGADA I090000023		3,114.61	179,912.56
25 SEP 2025	6I090000023	6	POR PART. DEVENGADA I090000023		236.07	180,148.63
25 SEP 2025	6I090000023	7	POR PART. DEVENGADA I090000023		1,885.32	182,033.95
25 SEP 2025	6I090000023	8	POR PART. DEVENGADA I090000023		13,837.08	195,871.03
25 SEP 2025	6I090000023	9	POR PART. DEVENGADA I090000023		7,886.73	203,757.76
25 SEP 2025	6I090000023	10	POR PART. DEVENGADA I090000023		156.95	203,914.71
25 SEP 2025	8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	8,023.55		195,891.16
25 SEP 2025	8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	1,298.26		194,592.90
25 SEP 2025	8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	50,390.40		144,202.50
25 SEP 2025	8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	3,114.61		141,087.89
25 SEP 2025	8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	236.07		140,851.82
25 SEP 2025	8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	1,885.32		138,966.50
25 SEP 2025	8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	13,837.08		125,129.42
25 SEP 2025	8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	7,886.73		117,242.69
25 SEP 2025	8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	156.95		117,085.74
26 SEP 2025	6I090000024	2	POR PART. DEVENGADA I090000024		5,337.86	122,423.60
26 SEP 2025	6I090000024	3	POR PART. DEVENGADA I090000024		627.63	123,051.23
26 SEP 2025	6I090000024	4	POR PART. DEVENGADA I090000024		3,577.97	126,629.20
26 SEP 2025	6I090000024	5	POR PART. DEVENGADA I090000024		768.25	127,397.45
26 SEP 2025	6I090000024	6	POR PART. DEVENGADA I090000024		547.41	127,944.86
26 SEP 2025	6I090000024	7	POR PART. DEVENGADA I090000024		1,677.56	129,622.42
26 SEP 2025	6I090000024	8	POR PART. DEVENGADA I090000024		29.32	129,651.74
26 SEP 2025	8I090000024	12	POR FICHA PAGADA I090000024	5,337.86		124,313.88
26 SEP 2025	8I090000024	12	POR FICHA PAGADA I090000024	627.63		123,686.25
26 SEP 2025	8I090000024	12	POR FICHA PAGADA I090000024	3,577.97		120,108.28

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

26 SEP 2025	8I090000024	12	POR FICHA PAGADA I090000024	768.25		119,340.03
26 SEP 2025	8I090000024	12	POR FICHA PAGADA I090000024	547.41		118,792.62
26 SEP 2025	8I090000024	12	POR FICHA PAGADA I090000024	1,658.77		117,133.85
26 SEP 2025	8T090000055	4	POR FICHA PAGADA T090000055	18.79		117,115.06
26 SEP 2025	8T090000055	4	POR FICHA PAGADA T090000055	29.32		117,085.74
27 SEP 2025	6I090000025	2	POR PART. DEVENGADA I090000025		9,868.50	126,954.24
27 SEP 2025	6I090000025	3	POR PART. DEVENGADA I090000025		669.69	127,623.93
27 SEP 2025	6I090000025	4	POR PART. DEVENGADA I090000025		1,811.72	129,435.65
27 SEP 2025	6I090000025	5	POR PART. DEVENGADA I090000025		170.96	129,606.61
27 SEP 2025	6I090000025	6	POR PART. DEVENGADA I090000025		511.80	130,118.41
27 SEP 2025	6I090000025	7	POR PART. DEVENGADA I090000025		27,894.83	158,013.24
27 SEP 2025	8I090000025	12	POR FICHA PAGADA I090000025	9,868.50		148,144.74
27 SEP 2025	8I090000025	12	POR FICHA PAGADA I090000025	669.69		147,475.05
27 SEP 2025	8I090000025	12	POR FICHA PAGADA I090000025	1,811.72		145,663.33
27 SEP 2025	8I090000025	12	POR FICHA PAGADA I090000025	170.96		145,492.37
27 SEP 2025	8I090000025	12	POR FICHA PAGADA I090000025	511.80		144,980.57
27 SEP 2025	8I090000025	12	POR FICHA PAGADA I090000025	27,894.83		117,085.74
29 SEP 2025	6I090000026	2	POR PART. DEVENGADA I090000026		14,410.41	131,496.15
29 SEP 2025	6I090000026	3	POR PART. DEVENGADA I090000026		711.86	132,208.01
29 SEP 2025	6I090000026	4	POR PART. DEVENGADA I090000026		7,057.07	139,265.08
29 SEP 2025	6I090000026	5	POR PART. DEVENGADA I090000026		803.77	140,068.85
29 SEP 2025	6I090000026	6	POR PART. DEVENGADA I090000026		806.67	140,875.52
29 SEP 2025	6I090000026	7	POR PART. DEVENGADA I090000026		3,564.72	144,440.24
29 SEP 2025	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	14,410.41		130,029.83
29 SEP 2025	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	711.86		129,317.97
29 SEP 2025	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	7,057.07		122,260.90
29 SEP 2025	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	803.77		121,457.13
29 SEP 2025	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	806.67		120,650.46
29 SEP 2025	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	2,949.83		117,700.63
29 SEP 2025	8T090000057	4	POR FICHA PAGADA T090000057	614.89		117,085.74
30 SEP 2025	6I090000027	2	POR PART. DEVENGADA I090000027		81,834.37	198,920.11
30 SEP 2025	6I090000027	3	POR PART. DEVENGADA I090000027		1,214.13	200,134.24
30 SEP 2025	6I090000027	4	POR PART. DEVENGADA I090000027		4,204.85	204,339.09
30 SEP 2025	6I090000027	5	POR PART. DEVENGADA I090000027		270.41	204,609.50
30 SEP 2025	6I090000027	6	POR PART. DEVENGADA I090000027		3,189.28	207,798.78
30 SEP 2025	6I090000027	7	POR PART. DEVENGADA I090000027		5,445.02	213,243.80
30 SEP 2025	8I090000027	10	POR FICHA PAGADA I090000027	1,904.09		211,339.71
30 SEP 2025	8T090000058	4	POR FICHA PAGADA T090000058	284.40		211,055.31
SUMA PERIODO:.....				722,636.22	707,132.27	-15,503.95
SALDO FINAL:.....				8,658,348.06	8,869,403.37	211,055.31
=====						
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	7,935,711.84	7,935,711.84
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003		3,785.76	7,939,497.60
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003		108.89	7,939,606.49
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003		10,119.77	7,949,726.26
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003		6,577.93	7,956,304.19
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003		467.47	7,956,771.66
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003		4,652.44	7,961,424.10
01 SEP 2025	8I090000003	12	POR FICHA PAGADA I090000003		528.62	7,961,952.72
01 SEP 2025	8I090000017	4	POR FICHA PAGADA I090000017		50.53	7,962,003.25
01 SEP 2025	8I090000028	4	POR FICHA PAGADA I090000028		4.36	7,962,007.61
01 SEP 2025	8T090000001	4	POR FICHA PAGADA T090000001		50.90	7,962,058.51
02 SEP 2025	8I090000004	11	POR FICHA PAGADA I090000004		3,363.94	7,965,422.45
02 SEP 2025	8I090000004	11	POR FICHA PAGADA I090000004		3,951.06	7,969,373.51
02 SEP 2025	8I090000004	11	POR FICHA PAGADA I090000004		306.39	7,969,679.90
02 SEP 2025	8I090000004	11	POR FICHA PAGADA I090000004		212.51	7,969,892.41
02 SEP 2025	8I090000004	11	POR FICHA PAGADA I090000004		8,565.47	7,978,457.88
02 SEP 2025	8T090000002	4	POR FICHA PAGADA T090000002		207.68	7,978,665.56
02 SEP 2025	8T090000002	4	POR FICHA PAGADA T090000002		29.32	7,978,694.88

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

03 SEP 2025 8I090000005	11	POR FICHA PAGADA I090000005	8,411.43	7,987,106.31
03 SEP 2025 8I090000005	11	POR FICHA PAGADA I090000005	108.89	7,987,215.20
03 SEP 2025 8I090000005	11	POR FICHA PAGADA I090000005	6,166.48	7,993,381.68
03 SEP 2025 8I090000005	11	POR FICHA PAGADA I090000005	368.63	7,993,750.31
03 SEP 2025 8T090000003	4	POR FICHA PAGADA T090000003	148.84	7,993,899.15
03 SEP 2025 8T090000003	4	POR FICHA PAGADA T090000003	470.86	7,994,370.01
04 SEP 2025 8I090000006	10	POR FICHA PAGADA I090000006	3,598.38	7,997,968.39
04 SEP 2025 8I090000006	10	POR FICHA PAGADA I090000006	2,669.97	8,000,638.36
04 SEP 2025 8I090000006	10	POR FICHA PAGADA I090000006	102.61	8,000,740.97
04 SEP 2025 8I090000006	10	POR FICHA PAGADA I090000006	183.82	8,000,924.79
04 SEP 2025 8I090000006	10	POR FICHA PAGADA I090000006	946.71	8,001,871.50
04 SEP 2025 8T090000004	4	POR FICHA PAGADA T090000004	53.29	8,001,924.79
04 SEP 2025 8T090000004	4	POR FICHA PAGADA T090000004	88.91	8,002,013.70
05 SEP 2025 8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	4,827.16	8,006,840.86
05 SEP 2025 8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	806.69	8,007,647.55
05 SEP 2025 8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	6,442.75	8,014,090.30
05 SEP 2025 8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	699.72	8,014,790.02
05 SEP 2025 8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	5,007.85	8,019,797.87
05 SEP 2025 8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	862.90	8,020,660.77
05 SEP 2025 8I090000007	12	POR FICHA PAGADA I090000007	75.62	8,020,736.39
05 SEP 2025 8T090000005	4	POR FICHA PAGADA T090000005	22.93	8,020,759.32
06 SEP 2025 8I090000008	10	POR FICHA PAGADA I090000008	7,204.35	8,027,963.67
06 SEP 2025 8I090000008	10	POR FICHA PAGADA I090000008	7,547.92	8,035,511.59
06 SEP 2025 8I090000008	10	POR FICHA PAGADA I090000008	916.34	8,036,427.93
06 SEP 2025 8I090000008	10	POR FICHA PAGADA I090000008	670.45	8,037,098.38
06 SEP 2025 8I090000008	10	POR FICHA PAGADA I090000008	1,051.06	8,038,149.44
06 SEP 2025 8T090000006	4	POR FICHA PAGADA T090000006	215.77	8,038,365.21
08 SEP 2025 8I090000001	3	POR FICHA PAGADA I090000001	24,142.75	8,062,507.96
08 SEP 2025 8I090000001	3	POR FICHA PAGADA I090000001	1,737.20	8,064,245.16
08 SEP 2025 8I090000001	3	POR FICHA PAGADA I090000001	115.26	8,064,360.42
08 SEP 2025 8I090000001	3	POR FICHA PAGADA I090000001	18,534.00	8,082,894.42
08 SEP 2025 8I090000001	3	POR FICHA PAGADA I090000001	2,444.08	8,085,338.50
08 SEP 2025 8I090000001	3	POR FICHA PAGADA I090000001	25,166.34	8,110,504.84
08 SEP 2025 8I090000002	3	POR FICHA PAGADA I090000002	9,726.63	8,120,231.47
08 SEP 2025 8I090000002	3	POR FICHA PAGADA I090000002	108.89	8,120,340.36
08 SEP 2025 8I090000002	3	POR FICHA PAGADA I090000002	10,809.81	8,131,150.17
08 SEP 2025 8I090000002	3	POR FICHA PAGADA I090000002	8,683.84	8,139,834.01
08 SEP 2025 8I090000002	3	POR FICHA PAGADA I090000002	678.76	8,140,512.77
08 SEP 2025 8I090000002	3	POR FICHA PAGADA I090000002	7,326.26	8,147,839.03
08 SEP 2025 8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	10,245.02	8,158,084.05
08 SEP 2025 8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	108.89	8,158,192.94
08 SEP 2025 8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	8,591.57	8,166,784.51
08 SEP 2025 8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	1,620.12	8,168,404.63
08 SEP 2025 8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	573.70	8,168,978.33
08 SEP 2025 8I090000009	11	POR FICHA PAGADA I090000009	9,649.03	8,178,627.36
08 SEP 2025 8T090000026	4	POR FICHA PAGADA T090000026	641.65	8,179,269.01
09 SEP 2025 8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	8,855.55	8,188,124.56
09 SEP 2025 8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	1,016.31	8,189,140.87
09 SEP 2025 8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	4,703.63	8,193,844.50
09 SEP 2025 8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	561.56	8,194,406.06
09 SEP 2025 8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	651.25	8,195,057.31
09 SEP 2025 8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	2,786.85	8,197,844.16
09 SEP 2025 8T090000027	4	POR FICHA PAGADA T090000027	458.71	8,198,302.87
10 SEP 2025 8I090000011	9	POR FICHA PAGADA I090000011	4,101.89	8,202,404.76
10 SEP 2025 8I090000011	9	POR FICHA PAGADA I090000011	8,181.32	8,210,586.08
10 SEP 2025 8I090000011	9	POR FICHA PAGADA I090000011	1,107.38	8,211,693.46
10 SEP 2025 8I090000011	9	POR FICHA PAGADA I090000011	357.24	8,212,050.70
10 SEP 2025 8I090000011	9	POR FICHA PAGADA I090000011	8,120.80	8,220,171.50
10 SEP 2025 8T090000028	4	POR FICHA PAGADA T090000028	379.20	8,220,550.70
11 SEP 2025 8I090000012	12	POR FICHA PAGADA I090000012	8,789.65	8,229,340.35

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

11 SEP 2025 8I090000012	12	POR FICHA PAGADA I090000012	4,502.73	8,233,843.08
11 SEP 2025 8I090000012	12	POR FICHA PAGADA I090000012	769.08	8,234,612.16
11 SEP 2025 8I090000012	12	POR FICHA PAGADA I090000012	380.53	8,234,992.69
11 SEP 2025 8I090000012	12	POR FICHA PAGADA I090000012	3,465.55	8,238,458.24
11 SEP 2025 8I090000012	12	POR FICHA PAGADA I090000012	766.69	8,239,224.93
11 SEP 2025 8T090000029	4	POR FICHA PAGADA T090000029	616.20	8,239,841.13
12 SEP 2025 8I090000013	11	POR FICHA PAGADA I090000013	16,834.26	8,256,675.39
12 SEP 2025 8I090000013	11	POR FICHA PAGADA I090000013	350.50	8,257,025.89
12 SEP 2025 8I090000013	11	POR FICHA PAGADA I090000013	6,481.87	8,263,507.76
12 SEP 2025 8I090000013	11	POR FICHA PAGADA I090000013	1,097.03	8,264,604.79
12 SEP 2025 8I090000013	11	POR FICHA PAGADA I090000013	760.95	8,265,365.74
12 SEP 2025 8I090000013	11	POR FICHA PAGADA I090000013	6,573.92	8,271,939.66
12 SEP 2025 8T090000030	4	POR FICHA PAGADA T090000030	924.74	8,272,864.40
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	7,626.64	8,280,491.04
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	266.49	8,280,757.53
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	3,147.79	8,283,905.32
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	154.88	8,284,060.20
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	1,001.57	8,285,061.77
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	377.02	8,285,438.79
13 SEP 2025 8I090000014	12	POR FICHA PAGADA I090000014	4,545.22	8,289,984.01
13 SEP 2025 8T090000031	4	POR FICHA PAGADA T090000031	467.68	8,290,451.69
15 SEP 2025 8I090000015	14	POR FICHA PAGADA I090000015	5,743.74	8,296,195.43
15 SEP 2025 8I090000015	14	POR FICHA PAGADA I090000015	830.52	8,297,025.95
15 SEP 2025 8I090000015	14	POR FICHA PAGADA I090000015	3,769.83	8,300,795.78
15 SEP 2025 8I090000015	14	POR FICHA PAGADA I090000015	431.85	8,301,227.63
15 SEP 2025 8I090000015	14	POR FICHA PAGADA I090000015	491.45	8,301,719.08
15 SEP 2025 8I090000015	14	POR FICHA PAGADA I090000015	15,275.70	8,316,994.78
15 SEP 2025 8T090000032	4	POR FICHA PAGADA T090000032	135.41	8,317,130.19
15 SEP 2025 8T090000032	4	POR FICHA PAGADA T090000032	28.96	8,317,159.15
17 SEP 2025 8I090000016	14	POR FICHA PAGADA I090000016	8,662.09	8,325,821.24
17 SEP 2025 8I090000016	14	POR FICHA PAGADA I090000016	989.85	8,326,811.09
17 SEP 2025 8I090000016	14	POR FICHA PAGADA I090000016	5,110.55	8,331,921.64
17 SEP 2025 8I090000016	14	POR FICHA PAGADA I090000016	463.23	8,332,384.87
17 SEP 2025 8I090000016	14	POR FICHA PAGADA I090000016	647.74	8,333,032.61
17 SEP 2025 8I090000016	14	POR FICHA PAGADA I090000016	13,627.69	8,346,660.30
17 SEP 2025 8T090000033	4	POR FICHA PAGADA T090000033	529.21	8,347,189.51
17 SEP 2025 8T090000033	4	POR FICHA PAGADA T090000033	29.32	8,347,218.83
19 SEP 2025 8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	10,629.52	8,357,848.35
19 SEP 2025 8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	167.45	8,358,015.80
19 SEP 2025 8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	4,839.53	8,362,855.33
19 SEP 2025 8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	614.70	8,363,470.03
19 SEP 2025 8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	3,829.55	8,367,299.58
19 SEP 2025 8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	492.03	8,367,791.61
19 SEP 2025 8I090000018	13	POR FICHA PAGADA I090000018	1,373.97	8,369,165.58
19 SEP 2025 8T090000048	4	POR FICHA PAGADA T090000048	253.08	8,369,418.66
19 SEP 2025 8T090000048	4	POR FICHA PAGADA T090000048	234.56	8,369,653.22
20 SEP 2025 8I090000019	16	POR FICHA PAGADA I090000019	8,398.81	8,378,052.03
20 SEP 2025 8I090000019	16	POR FICHA PAGADA I090000019	246.79	8,378,298.82
20 SEP 2025 8I090000019	16	POR FICHA PAGADA I090000019	7,753.36	8,386,052.18
20 SEP 2025 8I090000019	16	POR FICHA PAGADA I090000019	1,454.72	8,387,506.90
20 SEP 2025 8I090000019	16	POR FICHA PAGADA I090000019	1,150.73	8,388,657.63
20 SEP 2025 8I090000019	16	POR FICHA PAGADA I090000019	8,438.77	8,397,096.40
22 SEP 2025 8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	11,093.86	8,408,190.26
22 SEP 2025 8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	157.60	8,408,347.86
22 SEP 2025 8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	4,953.60	8,413,301.46
22 SEP 2025 8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	348.59	8,413,650.05
22 SEP 2025 8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	538.71	8,414,188.76
22 SEP 2025 8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	2,179.56	8,416,368.32
22 SEP 2025 8I090000020	12	POR FICHA PAGADA I090000020	877.20	8,417,245.52
22 SEP 2025 8T090000050	4	POR FICHA PAGADA T090000050	609.51	8,417,855.03

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

23 SEP 2025 8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	10,095.80	8,427,950.83
23 SEP 2025 8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	19,437.16	8,447,387.99
23 SEP 2025 8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	6,940.88	8,454,328.87
23 SEP 2025 8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	799.47	8,455,128.34
23 SEP 2025 8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	5,989.06	8,461,117.40
23 SEP 2025 8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	995.85	8,462,113.25
23 SEP 2025 8I090000021	24	POR FICHA PAGADA I090000021	58.64	8,462,171.89
24 SEP 2025 8I090000022	13	POR FICHA PAGADA I090000022	9,035.64	8,471,207.53
24 SEP 2025 8I090000022	13	POR FICHA PAGADA I090000022	6,702.98	8,477,910.51
24 SEP 2025 8I090000022	13	POR FICHA PAGADA I090000022	6,630.07	8,484,540.58
24 SEP 2025 8I090000022	13	POR FICHA PAGADA I090000022	910.69	8,485,451.27
24 SEP 2025 8I090000022	13	POR FICHA PAGADA I090000022	3,031.33	8,488,482.60
25 SEP 2025 8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	8,023.55	8,496,506.15
25 SEP 2025 8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	1,298.26	8,497,804.41
25 SEP 2025 8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	50,390.40	8,548,194.81
25 SEP 2025 8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	3,114.61	8,551,309.42
25 SEP 2025 8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	236.07	8,551,545.49
25 SEP 2025 8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	1,885.32	8,553,430.81
25 SEP 2025 8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	13,837.08	8,567,267.89
25 SEP 2025 8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	7,886.73	8,575,154.62
25 SEP 2025 8I090000023	18	POR FICHA PAGADA I090000023	156.95	8,575,311.57
26 SEP 2025 8I090000024	12	POR FICHA PAGADA I090000024	5,337.86	8,580,649.43
26 SEP 2025 8I090000024	12	POR FICHA PAGADA I090000024	627.63	8,581,277.06
26 SEP 2025 8I090000024	12	POR FICHA PAGADA I090000024	3,577.97	8,584,855.03
26 SEP 2025 8I090000024	12	POR FICHA PAGADA I090000024	768.25	8,585,623.28
26 SEP 2025 8I090000024	12	POR FICHA PAGADA I090000024	547.41	8,586,170.69
26 SEP 2025 8I090000024	12	POR FICHA PAGADA I090000024	1,658.77	8,587,829.46
26 SEP 2025 8T090000055	4	POR FICHA PAGADA T090000055	18.79	8,587,848.25
26 SEP 2025 8T090000055	4	POR FICHA PAGADA T090000055	29.32	8,587,877.57
27 SEP 2025 8I090000025	12	POR FICHA PAGADA I090000025	9,868.50	8,597,746.07
27 SEP 2025 8I090000025	12	POR FICHA PAGADA I090000025	669.69	8,598,415.76
27 SEP 2025 8I090000025	12	POR FICHA PAGADA I090000025	1,811.72	8,600,227.48
27 SEP 2025 8I090000025	12	POR FICHA PAGADA I090000025	170.96	8,600,398.44
27 SEP 2025 8I090000025	12	POR FICHA PAGADA I090000025	511.80	8,600,910.24
27 SEP 2025 8I090000025	12	POR FICHA PAGADA I090000025	27,894.83	8,628,805.07
29 SEP 2025 8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	14,410.41	8,643,215.48
29 SEP 2025 8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	711.86	8,643,927.34
29 SEP 2025 8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	7,057.07	8,650,984.41
29 SEP 2025 8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	803.77	8,651,788.18
29 SEP 2025 8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	806.67	8,652,594.85
29 SEP 2025 8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	2,949.83	8,655,544.68
29 SEP 2025 8T090000057	4	POR FICHA PAGADA T090000057	614.89	8,656,159.57
30 SEP 2025 8I090000027	10	POR FICHA PAGADA I090000027	1,904.09	8,658,063.66
30 SEP 2025 8T090000058	4	POR FICHA PAGADA T090000058	284.40	8,658,348.06
SUMA PERIODO:.....			0.00	722,636.22
SALDO FINAL:.....			0.00	8,658,348.06

=====				
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	8,045,857.95	8,045,857.95
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	8,045,857.95	8,045,857.95

=====				
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,995,078.76	8,781,172.89	3,213,905.87
01 SEP 2025 50900000003	1	POR REQ. APROBADA 0900000003	34,452.00	3,179,453.87
01 SEP 2025 6T090000001	1	POR PART. DEVENGADA T090000001	94.80	3,179,359.07
02 SEP 2025 50900000004	1	POR REQ. APROBADA 0900000004	25,663.54	3,153,695.53
02 SEP 2025 50900000005	1	POR REQ. APROBADA 0900000005	688.80	3,153,006.73
02 SEP 2025 6T090000002	1	POR PART. DEVENGADA T090000002	237.00	3,152,769.73
03 SEP 2025 6T090000003	1	POR PART. DEVENGADA T090000003	663.60	3,152,106.13

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

04 SEP 2025	6T090000004	1	POR PART. DEVENGADA T090000004	142.20	3,151,963.93
05 SEP 2025	50900000001	1	POR REQ. APROBADA 0900000001	3,200.00	3,148,763.93
05 SEP 2025	50900000006	1	POR REQ. APROBADA 0900000006	8,620.69	3,140,143.24
05 SEP 2025	50900000017	1	POR REQ. APROBADA 0900000017	3,900.00	3,136,243.24
05 SEP 2025	6T090000005	1	POR PART. DEVENGADA T090000005	474.00	3,135,769.24
06 SEP 2025	6T090000006	1	POR PART. DEVENGADA T090000006	426.60	3,135,342.64
08 SEP 2025	6T090000026	1	POR PART. DEVENGADA T090000026	663.60	3,134,679.04
09 SEP 2025	50900000002	1	POR REQ. APROBADA 0900000002	1,867.00	3,132,812.04
09 SEP 2025	6T090000027	1	POR PART. DEVENGADA T090000027	663.60	3,132,148.44
10 SEP 2025	6T090000028	1	POR PART. DEVENGADA T090000028	379.20	3,131,769.24
11 SEP 2025	50900000007	1	POR REQ. APROBADA 0900000007	1,767.04	3,130,002.20
11 SEP 2025	50900000008	1	POR REQ. APROBADA 0900000008	23,263.81	3,106,738.39
11 SEP 2025	50900000009	1	POR REQ. APROBADA 0900000009	1,983.99	3,104,754.40
11 SEP 2025	50900000010	1	POR REQ. APROBADA 0900000010	15,690.38	3,089,064.02
11 SEP 2025	50900000011	1	POR REQ. APROBADA 0900000011	2,033.91	3,087,030.11
11 SEP 2025	50900000012	1	POR REQ. APROBADA 0900000012	5,600.00	3,081,430.11
11 SEP 2025	50900000013	1	POR REQ. APROBADA 0900000013	4,550.00	3,076,880.11
11 SEP 2025	50900000014	1	POR REQ. APROBADA 0900000014	44,109.00	3,032,771.11
11 SEP 2025	50900000019	1	POR REQ. APROBADA 0900000019	5,760.90	3,027,010.21
11 SEP 2025	50900000021	1	POR REQ. APROBADA 0900000021	25,000.00	3,002,010.21
11 SEP 2025	50900000021	2	POR REQ. APROBADA 0900000021	134,700.00	2,867,310.21
11 SEP 2025	50900000021	3	POR REQ. APROBADA 0900000021	96,500.00	2,770,810.21
11 SEP 2025	50900000022	1	POR REQ. APROBADA 0900000022	11,000.00	2,759,810.21
11 SEP 2025	50900000022	2	POR REQ. APROBADA 0900000022	3,500.00	2,756,310.21
11 SEP 2025	50900000023	1	POR REQ. APROBADA 0900000023	11,500.00	2,744,810.21
11 SEP 2025	50900000023	2	POR REQ. APROBADA 0900000023	4,350.00	2,740,460.21
11 SEP 2025	6T090000029	1	POR PART. DEVENGADA T090000029	616.20	2,739,844.01
12 SEP 2025	6T090000030	1	POR PART. DEVENGADA T090000030	995.40	2,738,848.61
13 SEP 2025	6T090000031	1	POR PART. DEVENGADA T090000031	521.40	2,738,327.21
15 SEP 2025	50900000015	1	POR REQ. APROBADA 0900000015	3,060.57	2,735,266.64
15 SEP 2025	50900000018	1	POR REQ. APROBADA 0900000018	15,600.00	2,719,666.64
15 SEP 2025	6T090000032	1	POR PART. DEVENGADA T090000032	331.80	2,719,334.84
15 SEP 2025	6T090000042	1	POR PART. DEVENGADA T090000042	45,138.75	2,674,196.09
15 SEP 2025	6T090000043	1	POR PART. DEVENGADA T090000043	39,372.00	2,634,824.09
15 SEP 2025	6T090000044	1	POR PART. DEVENGADA T090000044	10,017.90	2,624,806.19
15 SEP 2025	6T090000044	2	POR PART. DEVENGADA T090000044	31,726.95	2,593,079.24
17 SEP 2025	50900000016	1	POR REQ. APROBADA 0900000016	16,100.46	2,576,978.78
17 SEP 2025	6T090000014	1	POR PART. DEVENGADA T090000014	8,166.00	2,568,812.78
17 SEP 2025	6T090000033	1	POR PART. DEVENGADA T090000033	758.40	2,568,054.38
19 SEP 2025	6T090000048	1	POR PART. DEVENGADA T090000048	521.40	2,567,532.98
20 SEP 2025	6T090000049	1	POR PART. DEVENGADA T090000049	237.00	2,567,295.98
22 SEP 2025	6T090000050	1	POR PART. DEVENGADA T090000050	673.07	2,566,622.91
23 SEP 2025	50900000020	1	POR REQ. APROBADA 0900000020	786.27	2,565,836.64
23 SEP 2025	6T090000051	1	POR PART. DEVENGADA T090000051	616.20	2,565,220.44
24 SEP 2025	50900000025	1	POR REQ. APROBADA 0900000025	8,059.68	2,557,160.76
24 SEP 2025	6T090000052	1	POR PART. DEVENGADA T090000052	426.60	2,556,734.16
25 SEP 2025	6T090000053	1	POR PART. DEVENGADA T090000053	379.20	2,556,354.96
26 SEP 2025	50900000026	1	POR REQ. APROBADA 0900000026	2,240.00	2,554,114.96
26 SEP 2025	6T090000055	1	POR PART. DEVENGADA T090000055	284.40	2,553,830.56
27 SEP 2025	6T090000056	1	POR PART. DEVENGADA T090000056	426.60	2,553,403.96
29 SEP 2025	50900000027	1	POR REQ. APROBADA 0900000027	7,200.00	2,546,203.96
29 SEP 2025	50900000032	1	POR REQ. APROBADA 0900000032	2,684.49	2,543,519.47
29 SEP 2025	6T090000057	1	POR PART. DEVENGADA T090000057	758.40	2,542,761.07
30 SEP 2025	50900000028	1	POR REQ. APROBADA 0900000028	1,603.54	2,541,157.53
30 SEP 2025	50900000029	1	POR REQ. APROBADA 0900000029	837.12	2,540,320.41
30 SEP 2025	50900000030	1	POR REQ. APROBADA 0900000030	6,000.00	2,534,320.41
30 SEP 2025	50900000031	1	POR REQ. APROBADA 0900000031	12,691.84	2,521,628.57
30 SEP 2025	6T090000058	1	POR PART. DEVENGADA T090000058	284.40	2,521,344.17
30 SEP 2025	6T090000064	1	POR PART. DEVENGADA T090000064	1,470.03	2,519,874.14
30 SEP 2025	6T090000065	1	POR PART. DEVENGADA T090000065	10,017.90	2,509,856.24

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

30 SEP 2025	6T090000065	2	POR PART. DEVENGADA T090000065		31,726.95	2,478,129.29
30 SEP 2025	6T090000066	1	POR PART. DEVENGADA T090000066		45,138.75	2,432,990.54
30 SEP 2025	6T090000067	1	POR PART. DEVENGADA T090000067		39,372.00	2,393,618.54
30 SEP 2025	6T090000068	1	POR PART. DEVENGADA T090000068		1,400.00	2,392,218.54
SUMA PERIODO:.....				0.00	821,687.33	-821,687.33
SALDO FINAL:.....				11,995,078.76	9,602,860.22	2,392,218.54

=====

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

=====

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

=====

8.2.4.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				4,831,952.08	4,833,599.43	-1,647.35
01 SEP 2025	50900000003	1	POR REQ. APROBADA 0900000003	34,452.00		32,804.65
01 SEP 2025	6T090000001	1	POR PART. DEVENGADA T090000001	94.80		32,899.45
01 SEP 2025	6T090000001	1	POR PART. DEVENGADA T090000001		94.80	32,804.65
01 SEP 2025	6T090000009	1	POR PART. DEVENGADA T090000009		34,452.00	-1,647.35
02 SEP 2025	50900000004	1	POR REQ. APROBADA 0900000004	25,663.54		24,016.19
02 SEP 2025	50900000005	1	POR REQ. APROBADA 0900000005	688.80		24,704.99
02 SEP 2025	6T090000002	1	POR PART. DEVENGADA T090000002	237.00		24,941.99
02 SEP 2025	6T090000002	1	POR PART. DEVENGADA T090000002		237.00	24,704.99
02 SEP 2025	6T090000010	1	POR PART. DEVENGADA T090000010		25,663.54	-958.55
02 SEP 2025	6T090000011	1	POR PART. DEVENGADA T090000011		688.80	-1,647.35
03 SEP 2025	6T090000003	1	POR PART. DEVENGADA T090000003	663.60		-983.75
03 SEP 2025	6T090000003	1	POR PART. DEVENGADA T090000003		663.60	-1,647.35
04 SEP 2025	6T090000004	1	POR PART. DEVENGADA T090000004	142.20		-1,505.15
04 SEP 2025	6T090000004	1	POR PART. DEVENGADA T090000004		142.20	-1,647.35
05 SEP 2025	50900000001	1	POR REQ. APROBADA 0900000001	3,200.00		1,552.65
05 SEP 2025	50900000006	1	POR REQ. APROBADA 0900000006	8,620.69		10,173.34
05 SEP 2025	50900000017	1	POR REQ. APROBADA 0900000017	3,900.00		14,073.34
05 SEP 2025	6T090000005	1	POR PART. DEVENGADA T090000005	474.00		14,547.34
05 SEP 2025	6T090000005	1	POR PART. DEVENGADA T090000005		474.00	14,073.34
05 SEP 2025	6T090000007	1	POR PART. DEVENGADA T090000007		3,200.00	10,873.34
05 SEP 2025	6T090000015	1	POR PART. DEVENGADA T090000015		8,620.69	2,252.65
05 SEP 2025	6T090000034	1	POR PART. DEVENGADA T090000034		3,900.00	-1,647.35
06 SEP 2025	6T090000006	1	POR PART. DEVENGADA T090000006	426.60		-1,220.75
06 SEP 2025	6T090000006	1	POR PART. DEVENGADA T090000006		426.60	-1,647.35
08 SEP 2025	6T090000026	1	POR PART. DEVENGADA T090000026	663.60		-983.75
08 SEP 2025	6T090000026	1	POR PART. DEVENGADA T090000026		663.60	-1,647.35
09 SEP 2025	50900000002	1	POR REQ. APROBADA 0900000002	1,867.00		219.65
09 SEP 2025	6T090000008	1	POR PART. DEVENGADA T090000008		1,867.00	-1,647.35
09 SEP 2025	6T090000027	1	POR PART. DEVENGADA T090000027	663.60		-983.75
09 SEP 2025	6T090000027	1	POR PART. DEVENGADA T090000027		663.60	-1,647.35
10 SEP 2025	6T090000028	1	POR PART. DEVENGADA T090000028	379.20		-1,268.15
10 SEP 2025	6T090000028	1	POR PART. DEVENGADA T090000028		379.20	-1,647.35
11 SEP 2025	50900000007	1	POR REQ. APROBADA 0900000007	1,767.04		119.69
11 SEP 2025	50900000008	1	POR REQ. APROBADA 0900000008	23,263.81		23,383.50
11 SEP 2025	50900000009	1	POR REQ. APROBADA 0900000009	1,983.99		25,367.49
11 SEP 2025	50900000010	1	POR REQ. APROBADA 0900000010	15,690.38		41,057.87
11 SEP 2025	50900000011	1	POR REQ. APROBADA 0900000011	2,033.91		43,091.78
11 SEP 2025	50900000012	1	POR REQ. APROBADA 0900000012	5,600.00		48,691.78
11 SEP 2025	50900000013	1	POR REQ. APROBADA 0900000013	4,550.00		53,241.78

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

11 SEP 2025	50900000014	1	POR REQ. APROBADA 0900000014	44,109.00		97,350.78
11 SEP 2025	50900000019	1	POR REQ. APROBADA 0900000019	5,760.90		103,111.68
11 SEP 2025	50900000021	1	POR REQ. APROBADA 0900000021	25,000.00		128,111.68
11 SEP 2025	50900000021	2	POR REQ. APROBADA 0900000021	134,700.00		262,811.68
11 SEP 2025	50900000021	3	POR REQ. APROBADA 0900000021	96,500.00		359,311.68
11 SEP 2025	50900000022	1	POR REQ. APROBADA 0900000022	11,000.00		370,311.68
11 SEP 2025	50900000022	2	POR REQ. APROBADA 0900000022	3,500.00		373,811.68
11 SEP 2025	50900000023	1	POR REQ. APROBADA 0900000023	11,500.00		385,311.68
11 SEP 2025	50900000023	2	POR REQ. APROBADA 0900000023	4,350.00		389,661.68
11 SEP 2025	6T090000016	1	POR PART. DEVENGADA T090000016		1,767.04	387,894.64
11 SEP 2025	6T090000017	1	POR PART. DEVENGADA T090000017		23,263.81	364,630.83
11 SEP 2025	6T090000018	1	POR PART. DEVENGADA T090000018		1,983.99	362,646.84
11 SEP 2025	6T090000019	1	POR PART. DEVENGADA T090000019		15,690.38	346,956.46
11 SEP 2025	6T090000020	1	POR PART. DEVENGADA T090000020		2,033.91	344,922.55
11 SEP 2025	6T090000021	1	POR PART. DEVENGADA T090000021		5,600.00	339,322.55
11 SEP 2025	6T090000022	1	POR PART. DEVENGADA T090000022		4,550.00	334,772.55
11 SEP 2025	6T090000023	1	POR PART. DEVENGADA T090000023		44,109.00	290,663.55
11 SEP 2025	6T090000029	1	POR PART. DEVENGADA T090000029	616.20		291,279.75
11 SEP 2025	6T090000029	1	POR PART. DEVENGADA T090000029		616.20	290,663.55
11 SEP 2025	6T090000037	1	POR PART. DEVENGADA T090000037		5,760.90	284,902.65
11 SEP 2025	6T090000038	1	POR PART. DEVENGADA T090000038		786.27	284,116.38
11 SEP 2025	6T090000039	1	POR PART. DEVENGADA T090000039		25,000.00	259,116.38
11 SEP 2025	6T090000039	2	POR PART. DEVENGADA T090000039		134,700.00	124,416.38
11 SEP 2025	6T090000039	3	POR PART. DEVENGADA T090000039		96,500.00	27,916.38
11 SEP 2025	6T090000040	1	POR PART. DEVENGADA T090000040		11,000.00	16,916.38
11 SEP 2025	6T090000040	2	POR PART. DEVENGADA T090000040		3,500.00	13,416.38
11 SEP 2025	6T090000041	1	POR PART. DEVENGADA T090000041		4,350.00	9,066.38
11 SEP 2025	6T090000041	2	POR PART. DEVENGADA T090000041		11,500.00	-2,433.62
12 SEP 2025	6T090000030	1	POR PART. DEVENGADA T090000030	995.40		-1,438.22
12 SEP 2025	6T090000030	1	POR PART. DEVENGADA T090000030		995.40	-2,433.62
13 SEP 2025	6T090000031	1	POR PART. DEVENGADA T090000031	521.40		-1,912.22
13 SEP 2025	6T090000031	1	POR PART. DEVENGADA T090000031		521.40	-2,433.62
15 SEP 2025	50900000015	1	POR REQ. APROBADA 0900000015	3,060.57		626.95
15 SEP 2025	50900000018	1	POR REQ. APROBADA 0900000018	15,600.00		16,226.95
15 SEP 2025	6T090000024	1	POR PART. DEVENGADA T090000024		3,060.57	13,166.38
15 SEP 2025	6T090000032	1	POR PART. DEVENGADA T090000032	331.80		13,498.18
15 SEP 2025	6T090000032	1	POR PART. DEVENGADA T090000032		331.80	13,166.38
15 SEP 2025	6T090000042	1	POR PART. DEVENGADA T090000042	45,138.75		58,305.13
15 SEP 2025	6T090000042	1	POR PART. DEVENGADA T090000042		45,138.75	13,166.38
15 SEP 2025	6T090000043	1	POR PART. DEVENGADA T090000043	39,372.00		52,538.38
15 SEP 2025	6T090000043	1	POR PART. DEVENGADA T090000043		39,372.00	13,166.38
15 SEP 2025	6T090000044	1	POR PART. DEVENGADA T090000044	10,017.90		23,184.28
15 SEP 2025	6T090000044	1	POR PART. DEVENGADA T090000044		10,017.90	13,166.38
15 SEP 2025	6T090000044	2	POR PART. DEVENGADA T090000044	31,726.95		44,893.33
15 SEP 2025	6T090000044	2	POR PART. DEVENGADA T090000044		31,726.95	13,166.38
17 SEP 2025	50900000016	1	POR REQ. APROBADA 0900000016	16,100.46		29,266.84
17 SEP 2025	6T090000014	1	POR PART. DEVENGADA T090000014	8,166.00		37,432.84
17 SEP 2025	6T090000014	1	POR PART. DEVENGADA T090000014		8,166.00	29,266.84
17 SEP 2025	6T090000025	1	POR PART. DEVENGADA T090000025		16,100.46	13,166.38
17 SEP 2025	6T090000033	1	POR PART. DEVENGADA T090000033	758.40		13,924.78
17 SEP 2025	6T090000033	1	POR PART. DEVENGADA T090000033		758.40	13,166.38
19 SEP 2025	6T090000048	1	POR PART. DEVENGADA T090000048	521.40		13,687.78
19 SEP 2025	6T090000048	1	POR PART. DEVENGADA T090000048		521.40	13,166.38
20 SEP 2025	6T090000049	1	POR PART. DEVENGADA T090000049	237.00		13,403.38
20 SEP 2025	6T090000049	1	POR PART. DEVENGADA T090000049		237.00	13,166.38
22 SEP 2025	6T090000050	1	POR PART. DEVENGADA T090000050	673.07		13,839.45
22 SEP 2025	6T090000050	1	POR PART. DEVENGADA T090000050		673.07	13,166.38
23 SEP 2025	50900000020	1	POR REQ. APROBADA 0900000020	786.27		13,952.65
23 SEP 2025	6T090000036	1	POR PART. DEVENGADA T090000036		15,600.00	-1,647.35
23 SEP 2025	6T090000051	1	POR PART. DEVENGADA T090000051	616.20		-1,031.15

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

23 SEP 2025	6T090000051	1	POR PART. DEVENGADA T090000051		616.20	-1,647.35
24 SEP 2025	50900000025	1	POR REQ. APROBADA 0900000025	8,059.68		6,412.33
24 SEP 2025	6T090000046	1	POR PART. DEVENGADA T090000046		8,059.68	-1,647.35
24 SEP 2025	6T090000052	1	POR PART. DEVENGADA T090000052	426.60		-1,220.75
24 SEP 2025	6T090000052	1	POR PART. DEVENGADA T090000052		426.60	-1,647.35
25 SEP 2025	6T090000053	1	POR PART. DEVENGADA T090000053	379.20		-1,268.15
25 SEP 2025	6T090000053	1	POR PART. DEVENGADA T090000053		379.20	-1,647.35
26 SEP 2025	50900000026	1	POR REQ. APROBADA 0900000026	2,240.00		592.65
26 SEP 2025	6T090000047	1	POR PART. DEVENGADA T090000047		2,240.00	-1,647.35
26 SEP 2025	6T090000055	1	POR PART. DEVENGADA T090000055	284.40		-1,362.95
26 SEP 2025	6T090000055	1	POR PART. DEVENGADA T090000055		284.40	-1,647.35
27 SEP 2025	6T090000056	1	POR PART. DEVENGADA T090000056	426.60		-1,220.75
27 SEP 2025	6T090000056	1	POR PART. DEVENGADA T090000056		426.60	-1,647.35
29 SEP 2025	50900000027	1	POR REQ. APROBADA 0900000027	7,200.00		5,552.65
29 SEP 2025	50900000032	1	POR REQ. APROBADA 0900000032	2,684.49		8,237.14
29 SEP 2025	6T090000054	1	POR PART. DEVENGADA T090000054		7,200.00	1,037.14
29 SEP 2025	6T090000057	1	POR PART. DEVENGADA T090000057	758.40		1,795.54
29 SEP 2025	6T090000057	1	POR PART. DEVENGADA T090000057		758.40	1,037.14
29 SEP 2025	6T090000063	1	POR PART. DEVENGADA T090000063		2,684.49	-1,647.35
30 SEP 2025	50900000028	1	POR REQ. APROBADA 0900000028	1,603.54		-43.81
30 SEP 2025	50900000029	1	POR REQ. APROBADA 0900000029	837.12		793.31
30 SEP 2025	50900000030	1	POR REQ. APROBADA 0900000030	6,000.00		6,793.31
30 SEP 2025	50900000031	1	POR REQ. APROBADA 0900000031	12,691.84		19,485.15
30 SEP 2025	6T090000058	1	POR PART. DEVENGADA T090000058	284.40		19,769.55
30 SEP 2025	6T090000058	1	POR PART. DEVENGADA T090000058		284.40	19,485.15
30 SEP 2025	6T090000059	1	POR PART. DEVENGADA T090000059		1,603.54	17,881.61
30 SEP 2025	6T090000060	1	POR PART. DEVENGADA T090000060		837.12	17,044.49
30 SEP 2025	6T090000061	1	POR PART. DEVENGADA T090000061		6,000.00	11,044.49
30 SEP 2025	6T090000062	1	POR PART. DEVENGADA T090000062		12,691.84	-1,647.35
30 SEP 2025	6T090000064	1	POR PART. DEVENGADA T090000064	1,470.03		-177.32
30 SEP 2025	6T090000064	1	POR PART. DEVENGADA T090000064		1,470.03	-1,647.35
30 SEP 2025	6T090000065	1	POR PART. DEVENGADA T090000065	10,017.90		8,370.55
30 SEP 2025	6T090000065	1	POR PART. DEVENGADA T090000065		10,017.90	-1,647.35
30 SEP 2025	6T090000065	2	POR PART. DEVENGADA T090000065	31,726.95		30,079.60
30 SEP 2025	6T090000065	2	POR PART. DEVENGADA T090000065		31,726.95	-1,647.35
30 SEP 2025	6T090000066	1	POR PART. DEVENGADA T090000066	45,138.75		43,491.40
30 SEP 2025	6T090000066	1	POR PART. DEVENGADA T090000066		45,138.75	-1,647.35
30 SEP 2025	6T090000067	1	POR PART. DEVENGADA T090000067	39,372.00		37,724.65
30 SEP 2025	6T090000067	1	POR PART. DEVENGADA T090000067		39,372.00	-1,647.35
30 SEP 2025	6T090000068	1	POR PART. DEVENGADA T090000068	1,400.00		-247.35
30 SEP 2025	6T090000068	1	POR PART. DEVENGADA T090000068		1,400.00	-1,647.35
SUMA PERIODO:.....				821,687.33	821,687.33	0.00
SALDO FINAL:.....				5,653,639.41	5,655,286.76	-1,647.35

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....			4,833,599.43	4,657,185.77	176,413.66	
01 SEP 2025	6T090000001	1	POR PART. DEVENGADA T090000001	94.80		176,508.46
01 SEP 2025	6T090000009	1	POR PART. DEVENGADA T090000009	34,452.00		210,960.46
01 SEP 2025	70900000001		POR ORDEN DE PAGO 0900000001		94.80	210,865.66
01 SEP 2025	70900000009		POR ORDEN DE PAGO 0900000009		34,452.00	176,413.66
02 SEP 2025	6T090000002	1	POR PART. DEVENGADA T090000002	237.00		176,650.66
02 SEP 2025	6T090000010	1	POR PART. DEVENGADA T090000010	25,663.54		202,314.20
02 SEP 2025	6T090000011	1	POR PART. DEVENGADA T090000011	688.80		203,003.00
02 SEP 2025	70900000002		POR ORDEN DE PAGO 0900000002		237.00	202,766.00
02 SEP 2025	70900000010		POR ORDEN DE PAGO 0900000010		25,663.51	177,102.49
02 SEP 2025	70900000011		POR ORDEN DE PAGO 0900000011		688.80	176,413.69
03 SEP 2025	6T090000003	1	POR PART. DEVENGADA T090000003	663.60		177,077.29
03 SEP 2025	70900000003		POR ORDEN DE PAGO 0900000003		663.60	176,413.69
04 SEP 2025	6T090000004	1	POR PART. DEVENGADA T090000004	142.20		176,555.89
04 SEP 2025	70900000004		POR ORDEN DE PAGO 0900000004		142.20	176,413.69

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

05 SEP 2025	6T090000005	1	POR PART. DEVENGADA T090000005	474.00		176,887.69
05 SEP 2025	6T090000007	1	POR PART. DEVENGADA T090000007	3,200.00		180,087.69
05 SEP 2025	6T090000015	1	POR PART. DEVENGADA T090000015	8,620.69		188,708.38
05 SEP 2025	6T090000034	1	POR PART. DEVENGADA T090000034	3,900.00		192,608.38
05 SEP 2025	70900000005		POR ORDEN DE PAGO 0900000005		474.00	192,134.38
05 SEP 2025	70900000007		POR ORDEN DE PAGO 0900000007		3,200.00	188,934.38
05 SEP 2025	70900000020		POR ORDEN DE PAGO 0900000020		8,620.69	180,313.69
05 SEP 2025	70900000039		POR ORDEN DE PAGO 0900000039		3,900.00	176,413.69
06 SEP 2025	6T090000006	1	POR PART. DEVENGADA T090000006	426.60		176,840.29
06 SEP 2025	70900000006		POR ORDEN DE PAGO 0900000006		426.60	176,413.69
08 SEP 2025	6T090000026	1	POR PART. DEVENGADA T090000026	663.60		177,077.29
08 SEP 2025	70900000031		POR ORDEN DE PAGO 0900000031		663.60	176,413.69
09 SEP 2025	6T090000008	1	POR PART. DEVENGADA T090000008	1,867.00		178,280.69
09 SEP 2025	6T090000027	1	POR PART. DEVENGADA T090000027	663.60		178,944.29
09 SEP 2025	70900000008		POR ORDEN DE PAGO 0900000008		1,867.00	177,077.29
09 SEP 2025	70900000032		POR ORDEN DE PAGO 0900000032		663.60	176,413.69
10 SEP 2025	6T090000028	1	POR PART. DEVENGADA T090000028	379.20		176,792.89
10 SEP 2025	70900000033		POR ORDEN DE PAGO 0900000033		379.20	176,413.69
11 SEP 2025	6T090000016	1	POR PART. DEVENGADA T090000016	1,767.04		178,180.73
11 SEP 2025	6T090000017	1	POR PART. DEVENGADA T090000017	23,263.81		201,444.54
11 SEP 2025	6T090000018	1	POR PART. DEVENGADA T090000018	1,983.99		203,428.53
11 SEP 2025	6T090000019	1	POR PART. DEVENGADA T090000019	15,690.38		219,118.91
11 SEP 2025	6T090000020	1	POR PART. DEVENGADA T090000020	2,033.91		221,152.82
11 SEP 2025	6T090000021	1	POR PART. DEVENGADA T090000021	5,600.00		226,752.82
11 SEP 2025	6T090000022	1	POR PART. DEVENGADA T090000022	4,550.00		231,302.82
11 SEP 2025	6T090000023	1	POR PART. DEVENGADA T090000023	44,109.00		275,411.82
11 SEP 2025	6T090000029	1	POR PART. DEVENGADA T090000029	616.20		276,028.02
11 SEP 2025	6T090000037	1	POR PART. DEVENGADA T090000037	5,760.90		281,788.92
11 SEP 2025	6T090000038	1	POR PART. DEVENGADA T090000038	786.27		282,575.19
11 SEP 2025	6T090000039	1	POR PART. DEVENGADA T090000039	25,000.00		307,575.19
11 SEP 2025	6T090000039	2	POR PART. DEVENGADA T090000039	134,700.00		442,275.19
11 SEP 2025	6T090000039	3	POR PART. DEVENGADA T090000039	96,500.00		538,775.19
11 SEP 2025	6T090000040	1	POR PART. DEVENGADA T090000040	11,000.00		549,775.19
11 SEP 2025	6T090000040	2	POR PART. DEVENGADA T090000040	3,500.00		553,275.19
11 SEP 2025	6T090000041	1	POR PART. DEVENGADA T090000041	4,350.00		557,625.19
11 SEP 2025	6T090000041	2	POR PART. DEVENGADA T090000041	11,500.00		569,125.19
11 SEP 2025	70900000021		POR ORDEN DE PAGO 0900000021		1,767.04	567,358.15
11 SEP 2025	70900000022		POR ORDEN DE PAGO 0900000022		23,263.81	544,094.34
11 SEP 2025	70900000023		POR ORDEN DE PAGO 0900000023		1,983.99	542,110.35
11 SEP 2025	70900000024		POR ORDEN DE PAGO 0900000024		15,690.38	526,419.97
11 SEP 2025	70900000025		POR ORDEN DE PAGO 0900000025		2,033.91	524,386.06
11 SEP 2025	70900000026		POR ORDEN DE PAGO 0900000026		5,600.00	518,786.06
11 SEP 2025	70900000027		POR ORDEN DE PAGO 0900000027		4,550.00	514,236.06
11 SEP 2025	70900000028		POR ORDEN DE PAGO 0900000028		44,109.00	470,127.06
11 SEP 2025	70900000034		POR ORDEN DE PAGO 0900000034		616.20	469,510.86
11 SEP 2025	70900000041		POR ORDEN DE PAGO 0900000041		5,760.90	463,749.96
11 SEP 2025	70900000043		POR ORDEN DE PAGO 0900000043		25,000.00	438,749.96
11 SEP 2025	70900000043		POR ORDEN DE PAGO 0900000043		134,700.00	304,049.96
11 SEP 2025	70900000044		POR ORDEN DE PAGO 0900000044		11,000.00	293,049.96
11 SEP 2025	70900000044		POR ORDEN DE PAGO 0900000044		3,500.00	289,549.96
11 SEP 2025	70900000045		POR ORDEN DE PAGO 0900000045		4,350.00	285,199.96
11 SEP 2025	70900000045		POR ORDEN DE PAGO 0900000045		11,500.00	273,699.96
12 SEP 2025	6T090000030	1	POR PART. DEVENGADA T090000030	995.40		274,695.36
12 SEP 2025	70900000035		POR ORDEN DE PAGO 0900000035		995.40	273,699.96
13 SEP 2025	6T090000031	1	POR PART. DEVENGADA T090000031	521.40		274,221.36
13 SEP 2025	70900000036		POR ORDEN DE PAGO 0900000036		521.40	273,699.96
15 SEP 2025	6T090000024	1	POR PART. DEVENGADA T090000024	3,060.57		276,760.53
15 SEP 2025	6T090000032	1	POR PART. DEVENGADA T090000032	331.80		277,092.33
15 SEP 2025	6T090000042	1	POR PART. DEVENGADA T090000042	45,138.75		322,231.08
15 SEP 2025	6T090000043	1	POR PART. DEVENGADA T090000043	39,372.00		361,603.08

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

15 SEP 2025	6T090000044	1	POR PART. DEVENGADA T090000044	10,017.90		371,620.98
15 SEP 2025	6T090000044	2	POR PART. DEVENGADA T090000044	31,726.95		403,347.93
15 SEP 2025	70900000029		POR ORDEN DE PAGO 0900000029		3,060.57	400,287.36
15 SEP 2025	70900000037		POR ORDEN DE PAGO 0900000037		331.80	399,955.56
15 SEP 2025	70900000046		POR ORDEN DE PAGO 0900000046		44,653.66	355,301.90
15 SEP 2025	70900000047		POR ORDEN DE PAGO 0900000047		39,372.00	315,929.90
15 SEP 2025	70900000048		POR ORDEN DE PAGO 0900000048		10,017.90	305,912.00
15 SEP 2025	70900000048		POR ORDEN DE PAGO 0900000048		27,702.35	278,209.65
17 SEP 2025	6T090000014	1	POR PART. DEVENGADA T090000014	8,166.00		286,375.65
17 SEP 2025	6T090000025	1	POR PART. DEVENGADA T090000025	16,100.46		302,476.11
17 SEP 2025	6T090000033	1	POR PART. DEVENGADA T090000033	758.40		303,234.51
17 SEP 2025	70900000019		POR ORDEN DE PAGO 0900000019		8,166.00	295,068.51
17 SEP 2025	70900000038		POR ORDEN DE PAGO 0900000038		758.40	294,310.11
19 SEP 2025	6T090000048	1	POR PART. DEVENGADA T090000048	521.40		294,831.51
19 SEP 2025	70900000030		POR ORDEN DE PAGO 0900000030		16,100.46	278,731.05
19 SEP 2025	70900000052		POR ORDEN DE PAGO 0900000052		521.40	278,209.65
20 SEP 2025	6T090000049	1	POR PART. DEVENGADA T090000049	237.00		278,446.65
20 SEP 2025	70900000053		POR ORDEN DE PAGO 0900000053		237.00	278,209.65
22 SEP 2025	6T090000050	1	POR PART. DEVENGADA T090000050	673.07		278,882.72
22 SEP 2025	70900000054		POR ORDEN DE PAGO 0900000054		673.07	278,209.65
23 SEP 2025	6T090000036	1	POR PART. DEVENGADA T090000036	15,600.00		293,809.65
23 SEP 2025	6T090000051	1	POR PART. DEVENGADA T090000051	616.20		294,425.85
23 SEP 2025	70900000040		POR ORDEN DE PAGO 0900000040		15,600.00	278,825.85
23 SEP 2025	70900000042		POR ORDEN DE PAGO 0900000042		786.27	278,039.58
23 SEP 2025	70900000055		POR ORDEN DE PAGO 0900000055		616.20	277,423.38
24 SEP 2025	6T090000046	1	POR PART. DEVENGADA T090000046	8,059.68		285,483.06
24 SEP 2025	6T090000052	1	POR PART. DEVENGADA T090000052	426.60		285,909.66
24 SEP 2025	70900000050		POR ORDEN DE PAGO 0900000050		8,059.68	277,849.98
24 SEP 2025	70900000056		POR ORDEN DE PAGO 0900000056		426.60	277,423.38
25 SEP 2025	6T090000053	1	POR PART. DEVENGADA T090000053	379.20		277,802.58
25 SEP 2025	70900000057		POR ORDEN DE PAGO 0900000057		379.20	277,423.38
26 SEP 2025	6T090000047	1	POR PART. DEVENGADA T090000047	2,240.00		279,663.38
26 SEP 2025	6T090000055	1	POR PART. DEVENGADA T090000055	284.40		279,947.78
26 SEP 2025	70900000051		POR ORDEN DE PAGO 0900000051		2,240.00	277,707.78
26 SEP 2025	70900000059		POR ORDEN DE PAGO 0900000059		284.40	277,423.38
27 SEP 2025	6T090000056	1	POR PART. DEVENGADA T090000056	426.60		277,849.98
27 SEP 2025	70900000060		POR ORDEN DE PAGO 0900000060		426.60	277,423.38
29 SEP 2025	6T090000054	1	POR PART. DEVENGADA T090000054	7,200.00		284,623.38
29 SEP 2025	6T090000057	1	POR PART. DEVENGADA T090000057	758.40		285,381.78
29 SEP 2025	6T090000063	1	POR PART. DEVENGADA T090000063	2,684.49		288,066.27
29 SEP 2025	70900000058		POR ORDEN DE PAGO 0900000058		7,200.00	280,866.27
29 SEP 2025	70900000061		POR ORDEN DE PAGO 0900000061		758.40	280,107.87
29 SEP 2025	70900000069		POR ORDEN DE PAGO 0900000069		2,684.49	277,423.38
30 SEP 2025	6T090000058	1	POR PART. DEVENGADA T090000058	284.40		277,707.78
30 SEP 2025	6T090000059	1	POR PART. DEVENGADA T090000059	1,603.54		279,311.32
30 SEP 2025	6T090000060	1	POR PART. DEVENGADA T090000060	837.12		280,148.44
30 SEP 2025	6T090000061	1	POR PART. DEVENGADA T090000061	6,000.00		286,148.44
30 SEP 2025	6T090000062	1	POR PART. DEVENGADA T090000062	12,691.84		298,840.28
30 SEP 2025	6T090000064	1	POR PART. DEVENGADA T090000064	1,470.03		300,310.31
30 SEP 2025	6T090000065	1	POR PART. DEVENGADA T090000065	10,017.90		310,328.21
30 SEP 2025	6T090000065	2	POR PART. DEVENGADA T090000065	31,726.95		342,055.16
30 SEP 2025	6T090000066	1	POR PART. DEVENGADA T090000066	45,138.75		387,193.91
30 SEP 2025	6T090000067	1	POR PART. DEVENGADA T090000067	39,372.00		426,565.91
30 SEP 2025	6T090000068	1	POR PART. DEVENGADA T090000068	1,400.00		427,965.91
30 SEP 2025	70900000062		POR ORDEN DE PAGO 0900000062		284.40	427,681.51
30 SEP 2025	70900000065		POR ORDEN DE PAGO 0900000065		1,603.54	426,077.97
30 SEP 2025	70900000066		POR ORDEN DE PAGO 0900000066		837.12	425,240.85
30 SEP 2025	70900000067		POR ORDEN DE PAGO 0900000067		6,000.00	419,240.85
30 SEP 2025	70900000068		POR ORDEN DE PAGO 0900000068		12,691.84	406,549.01
30 SEP 2025	70900000070		POR ORDEN DE PAGO 0900000070		1,470.03	405,078.98

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

30 SEP 2025 70900000071	POR ORDEN DE PAGO 0900000071		10,017.90	395,061.08
30 SEP 2025 70900000071	POR ORDEN DE PAGO 0900000071		27,702.35	367,358.73
30 SEP 2025 70900000072	POR ORDEN DE PAGO 0900000072		44,653.66	322,705.07
30 SEP 2025 70900000073	POR ORDEN DE PAGO 0900000073		39,372.00	283,333.07
30 SEP 2025 70900000074	POR ORDEN DE PAGO 0900000074		1,400.00	281,933.07
SUMA PERIODO:.....		821,687.33	716,167.92	105,519.41
SALDO FINAL:.....		5,655,286.76	5,373,353.69	281,933.07

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,657,185.77	4,681,437.72	-24,251.95
01 SEP 2025 70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001	94.80		-24,157.15
01 SEP 2025 70900000009	POR ORDEN DE PAGO 0900000009	34,452.00		10,294.85
01 SEP 2025 8T090000001	3 POR FICHA PAGADA T090000001		94.80	10,200.05
01 SEP 2025 8T090000009	4 POR FICHA PAGADA T090000009		34,452.00	-24,251.95
02 SEP 2025 70900000002	POR ORDEN DE PAGO 0900000002	237.00		-24,014.95
02 SEP 2025 70900000010	POR ORDEN DE PAGO 0900000010	25,663.51		1,648.56
02 SEP 2025 70900000011	POR ORDEN DE PAGO 0900000011	688.80		2,337.36
02 SEP 2025 8T090000002	3 POR FICHA PAGADA T090000002		237.00	2,100.36
02 SEP 2025 8T090000010	4 POR FICHA PAGADA T090000010		25,663.51	-23,563.15
02 SEP 2025 8T090000011	4 POR FICHA PAGADA T090000011		688.80	-24,251.95
03 SEP 2025 70900000003	POR ORDEN DE PAGO 0900000003	663.60		-23,588.35
03 SEP 2025 8T090000003	3 POR FICHA PAGADA T090000003		663.60	-24,251.95
04 SEP 2025 70900000004	POR ORDEN DE PAGO 0900000004	142.20		-24,109.75
04 SEP 2025 8T090000004	3 POR FICHA PAGADA T090000004		142.20	-24,251.95
05 SEP 2025 70900000005	POR ORDEN DE PAGO 0900000005	474.00		-23,777.95
05 SEP 2025 70900000007	POR ORDEN DE PAGO 0900000007	3,200.00		-20,577.95
05 SEP 2025 70900000020	POR ORDEN DE PAGO 0900000020	8,620.69		-11,957.26
05 SEP 2025 70900000039	POR ORDEN DE PAGO 0900000039	3,900.00		-8,057.26
05 SEP 2025 8T090000005	3 POR FICHA PAGADA T090000005		474.00	-8,531.26
05 SEP 2025 8T090000007	5 POR FICHA PAGADA T090000007		3,200.00	-11,731.26
05 SEP 2025 8T090000015	4 POR FICHA PAGADA T090000015		8,620.69	-20,351.95
05 SEP 2025 8T090000034	4 POR FICHA PAGADA T090000034		3,900.00	-24,251.95
06 SEP 2025 70900000006	POR ORDEN DE PAGO 0900000006	426.60		-23,825.35
06 SEP 2025 8T090000006	3 POR FICHA PAGADA T090000006		426.60	-24,251.95
08 SEP 2025 70900000031	POR ORDEN DE PAGO 0900000031	663.60		-23,588.35
08 SEP 2025 8T090000026	3 POR FICHA PAGADA T090000026		663.60	-24,251.95
09 SEP 2025 70900000008	POR ORDEN DE PAGO 0900000008	1,867.00		-22,384.95
09 SEP 2025 70900000032	POR ORDEN DE PAGO 0900000032	663.60		-21,721.35
09 SEP 2025 8T090000008	3 POR FICHA PAGADA T090000008		1,867.00	-23,588.35
09 SEP 2025 8T090000027	3 POR FICHA PAGADA T090000027		663.60	-24,251.95
10 SEP 2025 70900000033	POR ORDEN DE PAGO 0900000033	379.20		-23,872.75
10 SEP 2025 8T090000028	3 POR FICHA PAGADA T090000028		379.20	-24,251.95
11 SEP 2025 70900000021	POR ORDEN DE PAGO 0900000021	1,767.04		-22,484.91
11 SEP 2025 70900000022	POR ORDEN DE PAGO 0900000022	23,263.81		778.90
11 SEP 2025 70900000023	POR ORDEN DE PAGO 0900000023	1,983.99		2,762.89
11 SEP 2025 70900000024	POR ORDEN DE PAGO 0900000024	15,690.38		18,453.27
11 SEP 2025 70900000025	POR ORDEN DE PAGO 0900000025	2,033.91		20,487.18
11 SEP 2025 70900000026	POR ORDEN DE PAGO 0900000026	5,600.00		26,087.18
11 SEP 2025 70900000027	POR ORDEN DE PAGO 0900000027	4,550.00		30,637.18
11 SEP 2025 70900000028	POR ORDEN DE PAGO 0900000028	44,109.00		74,746.18
11 SEP 2025 70900000034	POR ORDEN DE PAGO 0900000034	616.20		75,362.38
11 SEP 2025 70900000041	POR ORDEN DE PAGO 0900000041	5,760.90		81,123.28
11 SEP 2025 70900000043	POR ORDEN DE PAGO 0900000043	25,000.00		106,123.28
11 SEP 2025 70900000043	POR ORDEN DE PAGO 0900000043	134,700.00		240,823.28
11 SEP 2025 70900000044	POR ORDEN DE PAGO 0900000044	11,000.00		251,823.28
11 SEP 2025 70900000044	POR ORDEN DE PAGO 0900000044	3,500.00		255,323.28
11 SEP 2025 70900000045	POR ORDEN DE PAGO 0900000045	4,350.00		259,673.28
11 SEP 2025 70900000045	POR ORDEN DE PAGO 0900000045	11,500.00		271,173.28
11 SEP 2025 8T090000016	4 POR FICHA PAGADA T090000016		1,767.04	269,406.24
11 SEP 2025 8T090000017	4 POR FICHA PAGADA T090000017		23,263.81	246,142.43

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

11 SEP 2025	8T090000018	4	POR FICHA PAGADA T090000018		1,983.99	244,158.44
11 SEP 2025	8T090000019	4	POR FICHA PAGADA T090000019		15,690.38	228,468.06
11 SEP 2025	8T090000020	4	POR FICHA PAGADA T090000020		2,033.91	226,434.15
11 SEP 2025	8T090000021	4	POR FICHA PAGADA T090000021		5,600.00	220,834.15
11 SEP 2025	8T090000022	4	POR FICHA PAGADA T090000022		4,550.00	216,284.15
11 SEP 2025	8T090000023	4	POR FICHA PAGADA T090000023		44,109.00	172,175.15
11 SEP 2025	8T090000029	3	POR FICHA PAGADA T090000029		616.20	171,558.95
11 SEP 2025	8T090000037	4	POR FICHA PAGADA T090000037		5,760.90	165,798.05
11 SEP 2025	8T090000038	4	POR FICHA PAGADA T090000038		786.27	165,011.78
11 SEP 2025	8T090000039	6	POR FICHA PAGADA T090000039		25,000.00	140,011.78
11 SEP 2025	8T090000039	6	POR FICHA PAGADA T090000039		134,700.00	5,311.78
11 SEP 2025	8T090000040	5	POR FICHA PAGADA T090000040		11,000.00	-5,688.22
11 SEP 2025	8T090000040	5	POR FICHA PAGADA T090000040		3,500.00	-9,188.22
11 SEP 2025	8T090000041	4	POR FICHA PAGADA T090000041		4,350.00	-13,538.22
11 SEP 2025	8T090000041	4	POR FICHA PAGADA T090000041		11,500.00	-25,038.22
12 SEP 2025	70900000035		POR ORDEN DE PAGO 0900000035	995.40		-24,042.82
12 SEP 2025	8T090000030	3	POR FICHA PAGADA T090000030		995.40	-25,038.22
13 SEP 2025	70900000036		POR ORDEN DE PAGO 0900000036	521.40		-24,516.82
13 SEP 2025	8T090000031	3	POR FICHA PAGADA T090000031		521.40	-25,038.22
15 SEP 2025	70900000029		POR ORDEN DE PAGO 0900000029	3,060.57		-21,977.65
15 SEP 2025	70900000037		POR ORDEN DE PAGO 0900000037	331.80		-21,645.85
15 SEP 2025	70900000046		POR ORDEN DE PAGO 0900000046	44,653.66		23,007.81
15 SEP 2025	70900000047		POR ORDEN DE PAGO 0900000047	39,372.00		62,379.81
15 SEP 2025	70900000048		POR ORDEN DE PAGO 0900000048	10,017.90		72,397.71
15 SEP 2025	70900000048		POR ORDEN DE PAGO 0900000048	27,702.35		100,100.06
15 SEP 2025	8T090000024	5	POR FICHA PAGADA T090000024		3,060.57	97,039.49
15 SEP 2025	8T090000032	3	POR FICHA PAGADA T090000032		331.80	96,707.69
15 SEP 2025	8T090000042	3	POR FICHA PAGADA T090000042		44,653.66	52,054.03
15 SEP 2025	8T090000043	3	POR FICHA PAGADA T090000043		39,372.00	12,682.03
15 SEP 2025	8T090000044	5	POR FICHA PAGADA T090000044		10,017.90	2,664.13
15 SEP 2025	8T090000044	5	POR FICHA PAGADA T090000044		27,702.35	-25,038.22
17 SEP 2025	70900000019		POR ORDEN DE PAGO 0900000019	8,166.00		-16,872.22
17 SEP 2025	70900000038		POR ORDEN DE PAGO 0900000038	758.40		-16,113.82
17 SEP 2025	8T090000014	3	POR FICHA PAGADA T090000014		8,166.00	-24,279.82
17 SEP 2025	8T090000025	4	POR FICHA PAGADA T090000025		16,100.46	-40,380.28
17 SEP 2025	8T090000033	3	POR FICHA PAGADA T090000033		758.40	-41,138.68
19 SEP 2025	70900000030		POR ORDEN DE PAGO 0900000030	16,100.46		-25,038.22
19 SEP 2025	70900000052		POR ORDEN DE PAGO 0900000052	521.40		-24,516.82
19 SEP 2025	8T090000048	3	POR FICHA PAGADA T090000048		521.40	-25,038.22
20 SEP 2025	70900000053		POR ORDEN DE PAGO 0900000053	237.00		-24,801.22
20 SEP 2025	8T090000049	3	POR FICHA PAGADA T090000049		237.00	-25,038.22
22 SEP 2025	70900000054		POR ORDEN DE PAGO 0900000054	673.07		-24,365.15
22 SEP 2025	8T090000050	3	POR FICHA PAGADA T090000050		673.07	-25,038.22
23 SEP 2025	70900000040		POR ORDEN DE PAGO 0900000040	15,600.00		-9,438.22
23 SEP 2025	70900000042		POR ORDEN DE PAGO 0900000042	786.27		-8,651.95
23 SEP 2025	70900000055		POR ORDEN DE PAGO 0900000055	616.20		-8,035.75
23 SEP 2025	8T090000036	4	POR FICHA PAGADA T090000036		15,600.00	-23,635.75
23 SEP 2025	8T090000051	3	POR FICHA PAGADA T090000051		616.20	-24,251.95
24 SEP 2025	70900000050		POR ORDEN DE PAGO 0900000050	8,059.68		-16,192.27
24 SEP 2025	70900000056		POR ORDEN DE PAGO 0900000056	426.60		-15,765.67
24 SEP 2025	8T090000046	3	POR FICHA PAGADA T090000046		8,059.68	-23,825.35
24 SEP 2025	8T090000052	3	POR FICHA PAGADA T090000052		426.60	-24,251.95
25 SEP 2025	70900000057		POR ORDEN DE PAGO 0900000057	379.20		-23,872.75
25 SEP 2025	8T090000053	3	POR FICHA PAGADA T090000053		379.20	-24,251.95
26 SEP 2025	70900000051		POR ORDEN DE PAGO 0900000051	2,240.00		-22,011.95
26 SEP 2025	70900000059		POR ORDEN DE PAGO 0900000059	284.40		-21,727.55
26 SEP 2025	8T090000047	4	POR FICHA PAGADA T090000047		2,240.00	-23,967.55
26 SEP 2025	8T090000055	3	POR FICHA PAGADA T090000055		284.40	-24,251.95
27 SEP 2025	70900000060		POR ORDEN DE PAGO 0900000060	426.60		-23,825.35
27 SEP 2025	8T090000056	3	POR FICHA PAGADA T090000056		426.60	-24,251.95

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

29 SEP 2025 70900000058		POR ORDEN DE PAGO 0900000058	7,200.00		-17,051.95
29 SEP 2025 70900000061		POR ORDEN DE PAGO 0900000061	758.40		-16,293.55
29 SEP 2025 70900000069		POR ORDEN DE PAGO 0900000069	2,684.49		-13,609.06
29 SEP 2025 8T090000054	4	POR FICHA PAGADA T090000054		7,200.00	-20,809.06
29 SEP 2025 8T090000057	3	POR FICHA PAGADA T090000057		758.40	-21,567.46
29 SEP 2025 8T090000063	4	POR FICHA PAGADA T090000063		2,684.49	-24,251.95
30 SEP 2025 70900000062		POR ORDEN DE PAGO 0900000062	284.40		-23,967.55
30 SEP 2025 70900000065		POR ORDEN DE PAGO 0900000065	1,603.54		-22,364.01
30 SEP 2025 70900000066		POR ORDEN DE PAGO 0900000066	837.12		-21,526.89
30 SEP 2025 70900000067		POR ORDEN DE PAGO 0900000067	6,000.00		-15,526.89
30 SEP 2025 70900000068		POR ORDEN DE PAGO 0900000068	12,691.84		-2,835.05
30 SEP 2025 70900000070		POR ORDEN DE PAGO 0900000070	1,470.03		-1,365.02
30 SEP 2025 70900000071		POR ORDEN DE PAGO 0900000071	10,017.90		8,652.88
30 SEP 2025 70900000071		POR ORDEN DE PAGO 0900000071	27,702.35		36,355.23
30 SEP 2025 70900000072		POR ORDEN DE PAGO 0900000072	44,653.66		81,008.89
30 SEP 2025 70900000073		POR ORDEN DE PAGO 0900000073	39,372.00		120,380.89
30 SEP 2025 70900000074		POR ORDEN DE PAGO 0900000074	1,400.00		121,780.89
30 SEP 2025 8T090000058	3	POR FICHA PAGADA T090000058		284.40	121,496.49
30 SEP 2025 8T090000059	4	POR FICHA PAGADA T090000059		1,603.54	119,892.95
30 SEP 2025 8T090000060	4	POR FICHA PAGADA T090000060		837.12	119,055.83
30 SEP 2025 8T090000061	4	POR FICHA PAGADA T090000061		6,000.00	113,055.83
30 SEP 2025 8T090000062	4	POR FICHA PAGADA T090000062		12,691.84	100,363.99
30 SEP 2025 8T090000064	4	POR FICHA PAGADA T090000064		1,470.03	98,893.96
30 SEP 2025 8T090000065	7	POR FICHA PAGADA T090000065		10,017.90	88,876.06
30 SEP 2025 8T090000065	7	POR FICHA PAGADA T090000065		27,702.35	61,173.71
30 SEP 2025 8T090000066	4	POR FICHA PAGADA T090000066		44,653.66	16,520.05
30 SEP 2025 8T090000067	3	POR FICHA PAGADA T090000067		39,372.00	-22,851.95
30 SEP 2025 8T090000068	3	POR FICHA PAGADA T090000068		1,400.00	-24,251.95
SUMA PERIODO:.....			716,167.92	716,167.92	0.00
SALDO FINAL:.....			5,373,353.69	5,397,605.64	-24,251.95

8.2.7.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,681,437.72	0.00	4,681,437.72
01 SEP 2025 8T090000001	3	POR FICHA PAGADA T090000001	94.80		4,681,532.52
01 SEP 2025 8T090000009	4	POR FICHA PAGADA T090000009	34,452.00		4,715,984.52
02 SEP 2025 8T090000002	3	POR FICHA PAGADA T090000002	237.00		4,716,221.52
02 SEP 2025 8T090000010	4	POR FICHA PAGADA T090000010	25,663.51		4,741,885.03
02 SEP 2025 8T090000011	4	POR FICHA PAGADA T090000011	688.80		4,742,573.83
03 SEP 2025 8T090000003	3	POR FICHA PAGADA T090000003	663.60		4,743,237.43
04 SEP 2025 8T090000004	3	POR FICHA PAGADA T090000004	142.20		4,743,379.63
05 SEP 2025 8T090000005	3	POR FICHA PAGADA T090000005	474.00		4,743,853.63
05 SEP 2025 8T090000007	5	POR FICHA PAGADA T090000007	3,200.00		4,747,053.63
05 SEP 2025 8T090000015	4	POR FICHA PAGADA T090000015	8,620.69		4,755,674.32
05 SEP 2025 8T090000034	4	POR FICHA PAGADA T090000034	3,900.00		4,759,574.32
06 SEP 2025 8T090000006	3	POR FICHA PAGADA T090000006	426.60		4,760,000.92
08 SEP 2025 8T090000026	3	POR FICHA PAGADA T090000026	663.60		4,760,664.52
09 SEP 2025 8T090000008	3	POR FICHA PAGADA T090000008	1,867.00		4,762,531.52
09 SEP 2025 8T090000027	3	POR FICHA PAGADA T090000027	663.60		4,763,195.12
10 SEP 2025 8T090000028	3	POR FICHA PAGADA T090000028	379.20		4,763,574.32
11 SEP 2025 8T090000016	4	POR FICHA PAGADA T090000016	1,767.04		4,765,341.36
11 SEP 2025 8T090000017	4	POR FICHA PAGADA T090000017	23,263.81		4,788,605.17
11 SEP 2025 8T090000018	4	POR FICHA PAGADA T090000018	1,983.99		4,790,589.16
11 SEP 2025 8T090000019	4	POR FICHA PAGADA T090000019	15,690.38		4,806,279.54
11 SEP 2025 8T090000020	4	POR FICHA PAGADA T090000020	2,033.91		4,808,313.45
11 SEP 2025 8T090000021	4	POR FICHA PAGADA T090000021	5,600.00		4,813,913.45
11 SEP 2025 8T090000022	4	POR FICHA PAGADA T090000022	4,550.00		4,818,463.45
11 SEP 2025 8T090000023	4	POR FICHA PAGADA T090000023	44,109.00		4,862,572.45
11 SEP 2025 8T090000029	3	POR FICHA PAGADA T090000029	616.20		4,863,188.65
11 SEP 2025 8T090000037	4	POR FICHA PAGADA T090000037	5,760.90		4,868,949.55
11 SEP 2025 8T090000038	4	POR FICHA PAGADA T090000038	786.27		4,869,735.82

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

11 SEP 2025 8T090000039	6	POR FICHA PAGADA T090000039	25,000.00	4,894,735.82
11 SEP 2025 8T090000039	6	POR FICHA PAGADA T090000039	134,700.00	5,029,435.82
11 SEP 2025 8T090000040	5	POR FICHA PAGADA T090000040	11,000.00	5,040,435.82
11 SEP 2025 8T090000040	5	POR FICHA PAGADA T090000040	3,500.00	5,043,935.82
11 SEP 2025 8T090000041	4	POR FICHA PAGADA T090000041	4,350.00	5,048,285.82
11 SEP 2025 8T090000041	4	POR FICHA PAGADA T090000041	11,500.00	5,059,785.82
12 SEP 2025 8T090000030	3	POR FICHA PAGADA T090000030	995.40	5,060,781.22
13 SEP 2025 8T090000031	3	POR FICHA PAGADA T090000031	521.40	5,061,302.62
15 SEP 2025 8T090000024	5	POR FICHA PAGADA T090000024	3,060.57	5,064,363.19
15 SEP 2025 8T090000032	3	POR FICHA PAGADA T090000032	331.80	5,064,694.99
15 SEP 2025 8T090000042	3	POR FICHA PAGADA T090000042	44,653.66	5,109,348.65
15 SEP 2025 8T090000043	3	POR FICHA PAGADA T090000043	39,372.00	5,148,720.65
15 SEP 2025 8T090000044	5	POR FICHA PAGADA T090000044	10,017.90	5,158,738.55
15 SEP 2025 8T090000044	5	POR FICHA PAGADA T090000044	27,702.35	5,186,440.90
17 SEP 2025 8T090000014	3	POR FICHA PAGADA T090000014	8,166.00	5,194,606.90
17 SEP 2025 8T090000025	4	POR FICHA PAGADA T090000025	16,100.46	5,210,707.36
17 SEP 2025 8T090000033	3	POR FICHA PAGADA T090000033	758.40	5,211,465.76
19 SEP 2025 8T090000048	3	POR FICHA PAGADA T090000048	521.40	5,211,987.16
20 SEP 2025 8T090000049	3	POR FICHA PAGADA T090000049	237.00	5,212,224.16
22 SEP 2025 8T090000050	3	POR FICHA PAGADA T090000050	673.07	5,212,897.23
23 SEP 2025 8T090000036	4	POR FICHA PAGADA T090000036	15,600.00	5,228,497.23
23 SEP 2025 8T090000051	3	POR FICHA PAGADA T090000051	616.20	5,229,113.43
24 SEP 2025 8T090000046	3	POR FICHA PAGADA T090000046	8,059.68	5,237,173.11
24 SEP 2025 8T090000052	3	POR FICHA PAGADA T090000052	426.60	5,237,599.71
25 SEP 2025 8T090000053	3	POR FICHA PAGADA T090000053	379.20	5,237,978.91
26 SEP 2025 8T090000047	4	POR FICHA PAGADA T090000047	2,240.00	5,240,218.91
26 SEP 2025 8T090000055	3	POR FICHA PAGADA T090000055	284.40	5,240,503.31
27 SEP 2025 8T090000056	3	POR FICHA PAGADA T090000056	426.60	5,240,929.91
29 SEP 2025 8T090000054	4	POR FICHA PAGADA T090000054	7,200.00	5,248,129.91
29 SEP 2025 8T090000057	3	POR FICHA PAGADA T090000057	758.40	5,248,888.31
29 SEP 2025 8T090000063	4	POR FICHA PAGADA T090000063	2,684.49	5,251,572.80
30 SEP 2025 8T090000058	3	POR FICHA PAGADA T090000058	284.40	5,251,857.20
30 SEP 2025 8T090000059	4	POR FICHA PAGADA T090000059	1,603.54	5,253,460.74
30 SEP 2025 8T090000060	4	POR FICHA PAGADA T090000060	837.12	5,254,297.86
30 SEP 2025 8T090000061	4	POR FICHA PAGADA T090000061	6,000.00	5,260,297.86
30 SEP 2025 8T090000062	4	POR FICHA PAGADA T090000062	12,691.84	5,272,989.70
30 SEP 2025 8T090000064	4	POR FICHA PAGADA T090000064	1,470.03	5,274,459.73
30 SEP 2025 8T090000065	7	POR FICHA PAGADA T090000065	10,017.90	5,284,477.63
30 SEP 2025 8T090000065	7	POR FICHA PAGADA T090000065	27,702.35	5,312,179.98
30 SEP 2025 8T090000066	4	POR FICHA PAGADA T090000066	44,653.66	5,356,833.64
30 SEP 2025 8T090000067	3	POR FICHA PAGADA T090000067	39,372.00	5,396,205.64
30 SEP 2025 8T090000068	3	POR FICHA PAGADA T090000068	1,400.00	5,397,605.64
SUMA PERIODO:.....			716,167.92	0.00
SALDO FINAL:.....			5,397,605.64	0.00